

**ПРОТОКОЛ**  
**годового Общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»**

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
Место нахождения Общества	394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
Вид общего собрания акционеров	– годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров	19 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров	г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров	9 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания акционеров	10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров	10 часов 30 минут.
Время начала подсчета голосов	10 часов 30 минут.
Время закрытия общего собрания акционеров	10 часов 40 минут.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»; - 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	26 мая 2017 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров	19 июня 2017 года.

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров, Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергин Евгений Михайлович. Секретарем годового общего собрания акционеров избран Шагимарданов Павел Борисович (Протокол заседания Совета директоров № 6/17 от 15.05.2017).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г.Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Петухова Наталия Вячеславовна, действующая на основании доверенности №090117/314 от 09 января 2017 года.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа № 31/03/16 от 31.03.2016 года между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 и дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:

**Вопрос № 1 повестки дня – «1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 794 060**.

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

#### **Слушали:**

*Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Воронеж», члена Совета директоров Общества Севергина Е.М., Главного бухгалтера Общества Шабанову Г.Н. об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2016 финансового года и о распределении прибыли и убытков по результатам 2016 финансового года.*

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 финансового года.

Не распределять чистую прибыль по результатам 2016 финансового года.

#### **Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 790 595	0	754
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9937	0.0000	0.0014
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

#### **По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2016 финансового года.

Не распределять чистую прибыль по результатам 2016 финансового года.

#### **Вопрос № 2 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **505 359 216**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **505 359 216**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **493 146 540**.

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».*

*ПАО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 92,69% голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинуло 9 кандидатов в состав Совета директоров Общества.*

*Других предложений от акционеров не поступало.*

*Голосование по вопросу № 2 повестки дня осуществляется кумулятивным методом.*

Проект решения по вопросу №2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования №2.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авилова Светлана Михайловна
2.	Авров Роман Владимирович
3.	Афанасьев Сергей Борисович
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Гребенщиков Александр Александрович
6.	Евсеенкова Елена Владимировна
7.	Ефимова Елена Николаевна
8.	Севергин Евгений Михайлович
9.	Щуров Борис Владимирович

**Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Севергин Евгений Михайлович	54 797 381
2	Авилова Светлана Михайловна	54 790 595
3	Авров Роман Владимирович	54 790 595
4	Гребенщиков Александр Александрович	54 790 595
5	Афанасьев Сергей Борисович	54 790 595
6	Афанасьева София Анатольевна	54 790 595
7	Евсеенкова Елена Владимировна	54 790 595
8	Ефимова Елена Николаевна	54 790 595
9	Щуров Борис Владимирович	54 790 595
	«За»	493 122 141
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	24 399

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Авилова Светлана Михайловна
2. Авров Роман Владимирович
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Гребенщиков Александр Александрович
6. Евсеенкова Елена Владимировна
7. Ефимова Елена Николаевна
8. Севергин Евгений Михайлович
9. Щуров Борис Владимирович

**Вопрос № 3 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 794 060**.

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж».*

*ПАО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 92,69% голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинуло 5 кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.*

*Других предложений от акционеров не поступало.*

Проект решения по вопросу № 3 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Баженова Екатерина Александровна
2.	Потапкин Иван Сергеевич
3.	Соколова Анна Сергеевна
4.	Чернышева Вероника Анатольевна
5.	Шишкин Андрей Иванович

**Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**За кандидатуру Баженовой Екатерины Александровны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

**За кандидатуру Потапкина Ивана Сергеевича:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

**За кандидатуру Соколовой Анны Сергеевны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

**За кандидатуру Чернышевой Вероники Анатольевны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

**За кандидатуру Шишкина Андрея Ивановича:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

**По вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Баженова Екатерина Александровна
2. Потапкин Иван Сергеевич
3. Соколова Анна Сергеевна
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Шишкин Андрей Иванович

**Вопрос № 4 повестки дня – «Об утверждении аудиторов Общества».**

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 794 060**.

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шабанову Г.Н. о кандидатуре аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и о кандидатуре аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.*

Проект решения по вопросу № 4 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

2. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

**Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**По вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2017 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

2. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

**Вопрос № 5 повестки дня – «Об определении цены (размера процентов) и об одобрении дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа № 31/03/16 от 31.03.2016 года между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): **3 984 789**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): **3 984 789**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 627 825**.

**Кворум - 65.9464%.**

**Кворум по данному вопросу Имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагмарданова П.Б. об определении цены и об одобрении дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа №31/03/16 от 31.03.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Проект решения по вопросу № 5 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа №31/03/16 от 31 марта 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») 141 761 233 (Сто сорок один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек, в том числе: 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 23 761 233 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 25.10.2016 года к договору займа №31/03/17 от 31.03.2016 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Абзац 3 п.1.1 Договора излагается в следующей редакции: «На сумму займа начисляются 15,85% (пятнадцать целых восемьдесят пять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 30.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	2 625 114	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8968	0.0000	0.1032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**По вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа №31/03/16 от 31 марта 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») 141 761 233 (Сто сорок один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек, в том числе: 118 000 000 (Сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 23 761 233 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча двести тридцать три) рубля 98 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение №1 от 25.10.2016 года к договору займа №31/03/17 от 31.03.2016 между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

**Предмет договора:**

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Абзац 3 п.1.1 Договора излагается в следующей редакции: «На сумму займа начисляются 15,85% (пятнадцать целых восемьдесят пять десятых) процентов годовых.

**Срок действия договора:**

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 30.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

**Вопрос № 6 повестки дня – «Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): **3 984 789.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): **3 984 789.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 627 825.**

**Кворум - 65.9464%.**

**Кворум по данному вопросу Имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагмарданова П.Б. об определении цены и об одобрении договора займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №28/07/16 от 28 июля 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») 114 485 326 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

договору и 14 485 326 (Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 15,85 (пятнадцать целых 85/100) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 27.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

**Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	2 625 114	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.8968	0.0000	0.1032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**По вопросу № 6 повестки дня принято решение:**

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №28/07/16 от 28 июля 2016 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») 114 485 326 (Сто четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 14 485 326 (Четырнадцать миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч триста двадцать шесть) рублей 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец») и ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 15,85 (пятнадцать целых 85/100) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 27.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

**Вопрос № 7 повестки дня – «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 794 060**.

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.*

Проект решения по вопросу № 7 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**По вопросу № 7 повестки дня принято решение:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Вопрос № 8 повестки дня – «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 794 060.**

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагимарданова П.Б. об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.*

Проект решения по вопросу № 8 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**По вопросу № 8 повестки дня принято решение:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Вопрос № 9 повестки дня – «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 151 024.**

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 794 060**.

**Кворум - 97.5834 %.**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагмарданова П.Б. об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.*

Проект решения по вопросу № 9 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 791 349	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**По вопросу № 9 повестки дня принято решение:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к протоколу Общего собрания акционеров.

**Вопрос № 10 повестки дня – «Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 и дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): **3 984 789**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения (число голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки): **3 984 789**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2 627 825**.

**Кворум - 65.9464%.**

**Кворум по данному вопросу Имеется.**

**Слушали:**

*Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Шагмарданова П.Б. об одобрении дополнительных соглашений №11 от 16.02.2017 и №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*

Проект решения по вопросу № 10 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение №11 от 16.02.2017 и дополнительное соглашение №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения №4 и Приложения №5 к протоколу общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:**

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года

	За	Против	Воздержался
Число голосов	2 625 114	0	2 711
% от принявших участие в собрании	99.8968	0.0000	0.1032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

*По вопросу № 10 повестки дня принято решение:*

Одобрить дополнительное соглашение №11 от 16.02.2017 и дополнительное соглашение №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в редакции Приложения №4 и Приложения №5 к протоколу общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», оглашены на собрании.

**Приложение:**

1. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
2. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
3. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
4. Дополнительное соглашение №11 от 16.02.2017 к договору №11/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».
5. Дополнительное соглашение №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».
6. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор  
(по доверенности № 090117/314 от 09 января 2017 года)



Н.В. Петухова

Председатель собрания

Севергин Е.М.

Секретарь собрания

Шагимарданов П.Б.

Протокол годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» от 19 июня 2017 года