

ОТЧЕТ

об итогах голосования и о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».

Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Воронеж

Адрес Общества: 394029, РФ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А.

Вид общего собрания акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата проведения общего собрания – **23 июня 2021 года.**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества:

394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **30 мая 2021 года.**

Дата составления протокола годового общего собрания акционеров – **24 июня 2021 года.**

В отчете об итогах используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Функции председателя на годовом общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Доценко Олег Михайлович. Секретарем годового общего собрания акционеров избран Потапкин Иван Сергеевич (протокол заседания Совета директоров от 17.05.2021 № 8/21).

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. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности №311220/552 от 31.12.2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении на 2021 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5. Об утверждении на 2021 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рассмотрение вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года».

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 4.24 Положения: **56 151 024.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421.**

Кворум - **97.592914%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 791 176	2	2 262
% от принявших участие в собрании	99.984954	0.000004	0.004128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Итоги голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 791 176	2	2 262
% от принявших участие в собрании	99.984954	0.000004	0.004128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Итоги голосования по вопросу № 1.3 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 791 176	2	2 262
% от принявших участие в собрании	99.984954	0.000004	0.004128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 1 повестки дня приняты решения:

1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года.

1.3. Не распределять чистую прибыль по результатам 2020 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2020 финансового года.

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **393 057 168**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **393 057 168**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **383 595 947**.

Кворум - **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 2 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Дубинин Дмитрий Владимирович	54 803 648
2	Капитонов Владислав Альбертович	54 792 042
3	Луцкий Александр Александрович	54 792 042
4	Парамонов Александр Владимирович	54 792 042
5	Романов Александр Юрьевич	54 792 042
6	Севергин Евгений Михайлович	54 802 598
7	Седов Илья Леонидович	54 792 042
	«За»:	383 566 456
	«Против»:	14
	«Воздержался»:	18 494
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		10 983

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Дубинин Дмитрий Владимирович

2. Капитонов Владислав Альбертович
3. Луцкий Александр Александрович
4. Пармонов Александр Владимирович
5. Романов Александр Юрьевич
6. Севергин Евгений Михайлович
7. Седов Илья Леонидович

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

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 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум – **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 790 796	2 264	380
% от принявших участие в собрании	99.984261	0.004131	0.000694
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Кандидат: **Ковалева Светлана Николаевна**.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 790 796	2 264	380
% от принявших участие в собрании	99.984261	0.004131	0.000694
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

Кандидат: **Пяткова Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 790 796	2 264	380
% от принявших участие в собрании	99.984261	0.004131	0.000694
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. **Клюшников Сергей Михайлович**.
2. **Ковалева Светлана Николаевна**.
3. **Пяткова Ольга Владимировна**.

Вопрос № 4 повестки дня – «Об утверждении на 2021 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».

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 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум - **97.592914%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 793 418	2	20
% от принявших участие в собрании	99.989046	0.000004	0.000036

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	5 981
---------------------------------------------------------	-------

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 5 повестки дня – «Об утверждении на 2021 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

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 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум - 97.592914%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 793 418	2	20
% от принявших участие в собрании	99.989046	0.000004	0.000036
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

Вопрос № 6 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**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **56 151 024**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **54 799 421**.

Кворум - 97.592914%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 789 138	3 942	360
% от принявших участие в собрании	99.981235	0.007194	0.000657
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			5 981

По вопросу № 6 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 №2 к протоколу Общего собрания акционеров (с информацией можно ознакомиться по ссылке: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>).

Председатель собрания

Секретарь собрания

Доценко О.М.

Потапкин И.С.