

**ПРОТОКОЛ №27**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	21 ноября 2017 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»; Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ:	15 декабря 2017 года
Дата составления протокола:	18 декабря 2017 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 10 ноября 2017 года (протокол заседания Совета директоров №12/318 от 13.11.2017 года).

**Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:**

Функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Афанасьев Сергей Борисович.

Функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров выполняет член Совета директоров Общества Ефимова Елена Николаевна.

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

Уполномоченное лицо регистратора – **Шиверский Александр Владимирович**, действующий на основании доверенности № 090117/234 от 09 января 2017 года.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**1. О распределении прибыли прошлых лет.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос №1 повестки дня – О распределении прибыли прошлых лет.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 978 896.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР от 2.02.2012 № 12-6/пз-н: **4 978 896**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 578**.

Кворум - **97.4428 %**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить следующее распределение прибыли прошлых лет:

Показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года	367 098
Распределить на:	
- благотворительность (спонсорская помощь)	161 000

**Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 838 933	12 645	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.7394	0.2606	0.0000
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

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

Утвердить следующее распределение прибыли прошлых лет:

Показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года	367 098
Распределить на:	
- благотворительность (спонсорская помощь)	161 000

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 № 090117/234 от 09 января 2017 года)

**А.В. Шиверский**

Председатель собрания

**С.Б. Афанасьев**

Секретарь собрания

**Е.Н. Ефимова**