

ПРОТОКОЛ №28
годового 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
Дата проведения Общего собрания:	31 мая 2018 года
Вид Общего собрания:	годовое
Форма проведения Общего собрания:	Собрание (совместное присутствие)
Место проведения Общего собрания:	Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»)
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:	12 часов 30 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания:	13 часов 00 минут по местному времени
Время окончания регистрации:	13 часов 30 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов:	13 часов 40 минут по местному времени
Время закрытия Общего собрания:	13 часов 50 минут по местному времени
Дата составления протокола:	04 июня 2018 года

Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 12 апреля 2018 года (Протокол №25/331 от 12.04.2018 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 06 мая 2018 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

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 28 мая 2018 года (включительно).

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 - 28 мая 2018 года

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянов Евгений Александрович.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров Общества осуществляет Зайцева Ирина Ивановна (Протокол заседания Совета директоров от 12.04.2018 г. № 25/331).

В соответствии со статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23 Уполномоченные лица регистратора: Шиверский Александр Владимирович, действующий на основании Доверенности № 151217/3 от 15.12.2017 года.

Уполномоченные лица регистратора доводит до собрания информацию о результатах предварительной регистрации, кворуме, порядке голосования и заполнения бюллетеней по вопросам повестки дня.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 06 мая 2018 года, включено 1733 акционеров, обладающих в совокупности 4 978 896 голосующими акциями Общества, из них обыкновенных - 3 917 670 шт., привилегированных акций типа А - 1 061 226 шт.

На 13:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 4 838 941 голосами, что составляет **97,2024%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Об утверждении аудиторов Общества.**
- 6. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**
- 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.

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 России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 978 212.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 838 941.**

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Исполнительного директора ПАО «ТНС энерго НН» - Астафорова Алексея Владимировича с докладом об итогах деятельности Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год (Приложение №1, №2).

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 838 801	0	140
% от принявших участие в собрании	99.9971	0.0000	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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.

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год (Приложение №1, №2).

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 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: **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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **4 978 212.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 838 941.**

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Исполнительного директора ПАО «ТНС энерго НН» - Астафорова Алексея Владимировича.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 838 032	168	741
% от принявших участие в собрании	99.9812	0.0035	0.0153
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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.

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **44 810 064.**

Число кумулятивных 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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **44 803 908.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **43 550 469.**

Кворум: 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению – Мирошникова Константина Ивановича с докладом о предложениях акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Совет директоров Общества ПАО «ТНС энерго НН».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авров Роман Владимирович
2.	Аржанов Дмитрий Александрович
3.	Афанасьев Сергей Борисович
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Водопьянов Евгений Александрович
6.	Евсеенкова Елена Владимировна
7.	Ефимова Елена Николаевна
8.	Шавин Олег Борисович
9.	Щуров Борис Владимирович

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число голосов
1	Авров Роман Владимирович	4 838 604
2	Аржанов Дмитрий Александрович	4 838 660
3	Афанасьев Сергей Борисович	4 837 975
4	Афанасьева София Анатольевна	4 837 975
5	Водопьянов Евгений Александрович	4 837 876
6	Евсеенкова Елена Владимировна	4 837 975
7	Ефимова Елена Николаевна	4 838 583
8	Шавин Олег Борисович	4 837 875
9	Щуров Борис Владимирович	4 838 631
Итого голосов, отданных «За»		43 544 154
«Против»:		0
«Воздержался»:		4 491
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		1 824

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.

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Авров Роман Владимирович
2.	Аржанов Дмитрий Александрович
3.	Афанасьев Сергей Борисович
4.	Афанасьева София Анатольевна
5.	Водопьянов Евгений Александрович
6.	Евсеенкова Елена Владимировна
7.	Ефимова Елена Николаевна
8.	Шавин Олег Борисович
9.	Щуров Борис Владимирович

Вопрос № 4 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: **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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **4 978 212.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 838 941.**

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению - Климова Александра Михайловича о предложениях акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недейств.	
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	гол.	%
1	Потапкин Иван Сергеевич	4 838 692	99.9949	0	0.0000	165	0.0034	84	0.0017
2	Снежко Андрей Николаевич	4 838 692	99.9949	0	0.0000	165	0.0034	84	0.0017
3	Соколова Анна Сергеевна	4 838 692	99.9949	0	0.0000	165	0.0034	84	0.0017
4	Чернышева Вероника Анатольевна	4 838 701	99.9950	0	0.0000	156	0.0033	84	0.0017
5	Шишкин Андрей Иванович	4 838 692	99.9949	0	0.0000	165	0.0034	84	0.0017

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.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудиторов Общества.

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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **4 978 212.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 838 941.**

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго НН» - Хлытина Андрея Витальевича с докладом о кандидатурах аудиторов финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 финансовый год и с докладом о кандидатуре аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 финансовый год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Результаты голосования по вопросу №5 п.1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 838 801	0	140
% от принявших участие в собрании	99.9971	0.0000	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Результаты голосования по вопросу №5 п.2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 838 308	0	633
% от принявших участие в собрании	99.9869	0.0000	0.0131
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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.

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» 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: **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 России от 02.02.2012 N 12-б/пз-н: **4 978 212.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 838 941.**

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению – Мирошникова Константина Ивановича.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с Приложением №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 838 228	52	661
% от принявших участие в собрании	99.9853	0.0011	0.0136
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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.

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с Приложением №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении сделок, 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: **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 России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: **287 823.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **148 552.**

Кворум – 51.6123%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали: Заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению – Мирошникова Константина Ивановича с докладом об обоснованности заключения дополнительных соглашений к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская бытовая компания», являющегося сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская бытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4 к Протоколу Общего собрания акционеров.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 12.04.2018 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская бытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Результаты голосования по вопросу №7 п.1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	147 647	136	769
% от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании	99.3908	0.0915	0.5177
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			

Результаты голосования по вопросу №7 п.2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	147 731	0	821
% от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании	99,4473	0,0000	0,5527
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4 к Протоколу Общего собрания акционеров.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 12.04.2018 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу Общего собрания акционеров.

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 № 151217/3 от 15 декабря 2017 года)

А.В. Шиверский

Председатель годового Общего собрания

Е.А. Водопьянов

Секретарь годового Общего собрания

И.И. Зайцева