

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании 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
Адрес Общества:	603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров:	05 июля 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»; 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:	30 июля 2020 года
Дата составления протокола:	31 июля 2020 года

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

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества Потапкин Иван Сергеевич.

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

Уполномоченное лицо регистратора – Портных Татьяна Анатольевна, действующая на основании доверенности № 090120/347 от 09 января 2020 года.

В Отчете об итогах голосования Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».

Итоги голосования:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 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: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 361	1 095	84
% от принявших участие в собрании	99.9757	0.0226	0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 финансовый год (Приложение №1).

(Ознакомиться с документами можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>)

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 финансовый год». Решение 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 361	1 095	84
% от принявших участие в собрании	99.9757	0.0226	0.0017
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 финансовый год (Приложение №2).

(Ознакомиться с документами можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>).

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 849 883	1 571	86
% от принявших участие в собрании	99.9658	0.0324	0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2019 финансового года не распределять.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 финансового года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 финансового года.

Вопрос № 3 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: **34 869 191**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **34 869 191**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **33 960 780**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	4 850 575
2	Афанасьева София Анатольевна	4 849 791
3	Вахитова Екатерина Динаровна	4 850 113
4	Доценко Олег Михайлович	4 849 791
5	Евсеенкова Елена Владимировна	4 849 791
6	Шавин Олег Борисович	4 849 791
7	Щуров Борис Владимирович	4 849 791
	«За»:	33 949 643
	«Против»:	7 679
	«Воздержался»:	798
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 660

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Афанасьев Сергей Борисович; Вахитова Екатерина Динаровна; Афанасьева София Анатольевна; Доценко Олег Михайлович; Евсеенкова Елена Владимировна; Шавин Олег Борисович; 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: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат: **Снежко Андрей Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 304	1 095	117
% от принявших участие в собрании	99.9745	0.0226	0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24

Кандидат: **Соколова Анна Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 193	1 095	116
% от принявших участие в собрании	99.9722	0.0226	0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			136

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 192	1 096	116

% от принявших участие в собрании	99.9722	0.0226	0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			136

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Снежко Андрей Николаевич; Соколова Анна Сергеевна; 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: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня (Решение 1):

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 247	1 095	198
% от принявших участие в собрании	99.9733	0.0226	0.0041
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

- 1. Утвердить аудитором финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220).**

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: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня (Решение 2):

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 221	1 097	198
% от принявших участие в собрании	99.9728	0.0226	0.0041
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

- 2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).**

Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества 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: **4 981 313**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **4 981 313**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 540**.

Кворум - **97.3948%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	4 850 221	2	1 293
% от принявших участие в собрании	99.9728	0.0001	0.0267
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3).

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>).

Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **148 743**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **148 743**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **18 970**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 651	1 181	114
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	93.0469	6.2256	0.6010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			24

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №4).

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>).

Председатель собрания

С.Б. Афанасьев

Секретарь собрания

И.С. Потапкин