

**ПРОТОКОЛ №29**  
**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:	04 ноября 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
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:	29 ноября 2018 года
Дата составления протокола:	03 декабря 2018 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 23 октября 2018 года (протокол заседания Совета директоров №8/342 от 23.10.2018 года).

**Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:**

Функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Щуров Борис Владимирович.

Функции Секретаря внеочередного 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

Уполномоченное лицо регистратора – **Шиверский Александр Владимирович**, действующий на основании доверенности № 151217/3 от 15 декабря 2017 года.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**1. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».**

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос №1 повестки дня – О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **4 982 912**

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 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **4 982 912**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **4 851 105**

Кворум - **97.3548 %**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно Приложению №1.

2. Совет директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2018 года, сохраняет свой состав и свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества.

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	4 850 811	46	248
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99,9939	0,0010	0,0051
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» согласно Приложению №1.

2. Совет директоров Общества, избранный на годовом Общем собрании акционеров 31 мая 2018 года, сохраняет свой состав и свои полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем собрании акционеров Общества.

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 2017года)

**А.В. Шиверский**

Председатель собрания

**Б.В. Щуров**

Секретарь собрания

**И.С. Потапкин**