

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ПАО "ТНС энерго Кубань"

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар
Адрес общества:	350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань»
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	06.07.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	30.07.2020 г.
Дата составления протокола:	03.08.2020 г.

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №090120/345 от 09.01.2020 г.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Афанасьев Сергей Борисович - Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь собрания – Потапкин Иван Сергеевич – корпоративный секретарь Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «**Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 529 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 925 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 192 708**.

Кворум - **89.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 911 598	280 045	1 065
% от принявших участие в собрании	95.4606	4.5222	0.0172
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «**О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **17 529 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 925 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 192 708**.

Кворум - **89.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 910 323	281 490	895
% от принявших участие в собрании	95.4400	4.5455	0.0145
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «1. Прибыль (убытки) Общества за 2019 финансовый год не распределять.

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

По вопросу повестки дня №3: «**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: **122 708 901**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **48 481 202**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **43 348 956**.

Кворум - **89.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	5 917 108
2	Афанасьева София Анатольевна	5 910 098
3	Евсеенкова Елена Владимировна	5 909 983
4	Доценко Олег Михайлович	5 911 243

5	Авров Роман Владимирович	5 909 983
6	Щуров Борис Владимирович	5 909 898
7	Халанский Александр Евгеньевич	5 919 138
«За»:		41 387 451
«Против»:		1 960 000
«Воздержался»:		1 505
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в составе:

Халанский Александр Евгеньевич

Афанасьев Сергей Борисович

Доценко Олег Михайлович

Афанасьева София Анатольевна

Евсеевская Елена Владимировна

Авров Роман Владимирович

Щуров Борис Владимирович».

По вопросу повестки дня №4: «**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: **17 529 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 925 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 192 708**.

Кворум – **89.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Баженова Екатерина Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 528	280 000	180
% от принявших участие в собрании	95.4756	4.5215	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Баташова Анна Григорьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 528	280 000	180
% от принявших участие в собрании	95.4756	4.5215	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 528	280 000	180
% от принявших участие в собрании	95.4756	4.5215	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Баженова Екатерина Александровна

Баташова Анна Григорьевна
Шишкин Андрей Иванович».

По вопросу повестки дня №5: «**Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, 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: **17 529 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 925 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 192 708**.

Кворум - **89.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 483	280 225	0
% от принявших участие в собрании	95.4749	4.5251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992)».

По вопросу повестки дня №6: «**Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, 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: **17 529 843**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 925 886**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 192 708**.

Кворум - **89.4139%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 483	280 225	0
% от принявших участие в собрании	95.4749	4.5251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628)».

По вопросу повестки дня №7: «**О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к договору №**

229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».

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: **1 666 933**.

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: **1 666 933**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **933 755**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	651 380	280 225	2 150
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	69.7592	30.0105	0.2303
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: «Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».

Председательствующий

С. Б. Афанасьев

Секретарь собрания

И. С. Потапкин