ТНС ЭНЕРГО Воронеж

Телефон +7 (473) 261-87-08 ПАО «ТНС энерго Воронеж»
261-87-12 394029, г. Воронеж,
Факс +7 (473) 261-87-43 ул. Меркулова, 7а

post80@voronezh.tns-e.ru
sbyt@voronezh.tns-e.ru
www.voronezh.tns-e.ru

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»

Полное фирменное наименование Общества - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».
Место нахождения Общества - Российская Федерация, г. Воронеж.
Вид общего собрания акционеров – внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.
Дата проведения общего собрания – **17 января 2020 года.**
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 23 декабря 2019 года.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – **20 января 2020 года.**

Функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Афанасьев Сергей Борисович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избран Потапкин Иван Сергеевич (протокол заседания Совета директоров от 05.12.2019 № 21/19).
В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна, действующая на основании доверенности №090120/347 от 09.01.2020 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопроса повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
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: **8 915 047**.
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: **8 915 047**.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **126 202**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.
Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Покупатель) на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее – **«Договор купли-продажи»**) с учетом условий договора залога приобретаемых акций и дополнительного соглашения к нему (Приложения №2, 3).
Лица, заинтересованные в Договоре купли-продажи на момент его заключения:
Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку являлось контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго Воронеж», владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж», осуществляло функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж», и являлось стороной Договора купли-продажи.
- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: являлся членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: являлась членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: являлся членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	120 059	1 154	4 374
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	95.1324	0.9144	3.4659
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			615

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Покупатель) на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее – «Договор купли-продажи») с учетом условий договора залога приобретаемых акций и дополнительного соглашения к нему (Приложения №2, 3).

Лица, заинтересованные в Договоре купли-продажи на момент его заключения:

Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку являлось контролирующим лицом ПАО «ТНС энерго Воронеж», владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж», осуществляло функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж», и являлось стороной Договора купли-продажи.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: являлся членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: являлась членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: являлся членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Приложение:

1. Договор купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2. Договор залога.
3. Дополнительное соглашение к договору залога.

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 №090120/347 от 09.01.2020 г.) **Портных Т.А.**

Председатель собрания **Афанасьев С.Б.**

Секретарь собрания **Потапкин И.С.**