

**Протокол годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ТНС энерго Тула»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ТНС энерго Тула»

Место нахождения Общества: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а

Адрес Общества: 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества:

300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д. 31а;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 28 июня 2021 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 01 июня 2021 года

Председатель общего собрания акционеров: Олег Михайлович Доценко

Секретарь общего собрания акционеров: Потапкин Иван Сергеевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Лицо, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Ефимова Екатерина Родионовна по доверенности №311220/557 от 31.12.2020 г.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год.

Вопрос №2: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года.

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №5: Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос №6: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год»

Кворум по пункту №1 вопроса № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Проект решения пункту №1 вопроса № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с *Приложением 1*.

Итоги голосования по пункту №1 вопроса № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с *Приложением 1*.

Кворум по пункту №2 вопроса № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Проект решения пункту №2 вопроса № 1 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года в соответствии с *Приложением № 2*.

Итоги голосования по пункту №2 вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года в соответствии с *Приложением № 2*.

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года.»

Кворум по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Проект решения, по вопросу № 2 повестки дня:

1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

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

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **180 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **180 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **180 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Романов Александр Юрьевич
Луцкий Александр Александрович
Седов Илья Леонидович
Капитонов Владислав Альбертович
Парамонов Александр Владимирович
Тарасов Андрей Геннадьевич

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Романов Александр Юрьевич	30 000
2	Луцкий Александр Александрович	30 000
3	Седов Илья Леонидович	30 000
4	Капитонов Владислав Альбертович	30 000
5	Парамонов Александр Владимирович	30 000
6	Тарасов Андрей Геннадьевич	30 000
	«За»:	180 000
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Романов Александр Юрьевич
Луцкий Александр Александрович
Седов Илья Леонидович
Капитонов Владислав Альбертович
Парамонов Александр Владимирович
Тарасов Андрей Геннадьевич

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Клюшников Сергей Михайлович

Типикина Галина Михайловна

Ковалева Светлана Николаевна

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Типикина Галина Михайловна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: **Ковалева Светлана Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Клюшников Сергей Михайлович

Типикина Галина Михайловна

Ковалева Светлана Николаевна

Вопрос №5 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Кворум по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 5 повестки дня: «Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности АО «ТНС энерго Тула», подготовленной в соответствии с российскими стандартами

бухгалтерского учета, на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)».

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 5 повестки дня принято решение: Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности АО «ТНС энерго Тула», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

Вопрос №6 повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.»

Кворум по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **30 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **30 000**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения по вопросу № 6 повестки дня

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно **Приложению №3**.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	30 000	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно **Приложению №3**.

Председатель собрания

О.М. Доценко

Секретарь собрания

И.С. Потапкин

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.

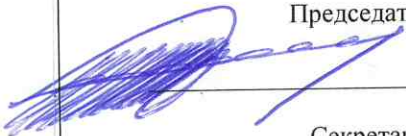
Уполномоченное лицо регистратора: **Ефимова Екатерина Родионовна** по доверенности №311220/557 от 31.12.2020 г.

Уполномоченное лицо регистратора

Е.Р. Ефимова

Прошито, пронумеровано 5 (пять) листов
АО «ТНС энерго Тула»

Председатель Собрани

/Доценко О.М.

Секретарь Собрани

/Потапкин И.С./