

**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: 27 июля 2020 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: 30 июля 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 04 июля 2020 года

Председатель общего собрания акционеров: Афанасьев Сергей Борисович

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 № 090120/349 от 09.01.2020 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, и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос №2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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 Устава Общества в новой редакции.

Вопрос №7: О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Кворум по вопросу № 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, по вопросу № 1 повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 финансового года (Приложение №2)».

Итоги голосования по 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

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2019 финансового года (Приложение №2)».

Вопрос №2 повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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:

«Не распределять прибыль и убытки Общества, по результатам 2019 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:

«Не распределять прибыль и убытки Общества, по результатам 2019 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:

Доценко Олег Михайлович

Афанасьев Сергей Борисович

Щуров Борис Владимирович

Афанасьева София Анатольевна

Евсеенкова Елена Владимировна

Авров Роман Владимирович»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Доценко Олег Михайлович	30 000
2	Афанасьев Сергей Борисович	30 000
3	Щуров Борис Владимирович	30 000
4	Афанасьева София Анатольевна	30 000
5	Евсеенкова Елена Владимировна	30 000
6	Авров Роман Владимирович	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:

Доценко Олег Михайлович

Афанасьев Сергей Борисович

Щуров Борис Владимирович

Афанасьева София Анатольевна

Евсеенкова Елена Владимировна

Авров Роман Владимирович».

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:

Соколова Анна Сергеевна

Шишкин Андрей Иванович

Баженова Екатерина Александровна».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

	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: Шишкин Андрей Иванович

	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: Баженова Екатерина Александровна

	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:

Соколова Анна Сергеевна

Шишкин Андрей Иванович

Баженова Екатерина Александровна».

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 2020 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 2020 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)».

Вопрос №6 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества 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 Устав АО «ТНС энерго Тула» 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 Устав АО «ТНС энерго Тула» в новой редакции согласно Приложению № 3».

Вопрос №7 повестки дня: «О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Кворум по вопросу № 7 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 № 7 повестки дня: «Одобрить заключение сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Итоги голосования по вопросу № 7 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 № 7 повестки дня принято решение: «Одобрить заключение сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Председатель собрания

С.Б. Афанасьев

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 № 090120/349 от 09.01.2020 г.

Уполномоченное лицо регистратора:


(подпись) **Е.Р. Ефимова**


Прошито, пронумеровано 6 (Шесть) листов
АО «ТНС энерго Тула»

Председатель собрания

_____/Афанасьев С.Б./

Секретарь собрания

_____/Потапкин С.И./