

**Акционерное общество «ТНС энерго Тула»**

Место нахождения общества: г. Тула

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.  
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. 39-ФЗ: **27 июля 2020 года**

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени:

- по почтовому адресу Общества:

**300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, АО «ТНС энерго Тула»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества:

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

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ****Акционер:****Количество голосующих акций Общества**

**Вопрос №1:** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 финансовый год.

**Решение по вопросу №1:**

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

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

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

**Вопрос №2:** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

**Решение по вопросу №2:**

Не распределять прибыль и убытки Общества по результатам 2019 финансового года

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

**Вопрос №4:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение по вопросу №4:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Соколова Анна Сергеевна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
2.	Шишкин Андрей Иванович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
3.	Баженова Екатерина Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению по каждой кандидатуре (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

**Вопрос №5:** Об утверждении аудитора Общества.

**Решение по вопросу №5:**

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)

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

**Вопрос №6:** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**Решение по вопросу №6:**

Утвердить Устав АО «ТНС энерго Тула» в новой редакции согласно **Приложению №3**.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

**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.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Ф. И. О.)

**Решение по вопросу №7:**

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.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
----	--	--------	--	-------------	--

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования по данному вопросу (если иное не предусмотрено п.п. 1, 2, 3)

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

☐ - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (Ф. И. О.)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Подпись акционера (представителя) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) (Ф. И. О.)