



**Акционерное Общество
«ТНС энерго Карелия»**

185016, Российская Федерация,
г. Петрозаводск, Республика Карелия
бульвар Интернационалистов, дом 17А
Телефон: +7 (8142) 79-25-00
Факс: +7 (8142) 79-25-13, 79-25-10
Сайт: karelia.tns-e.ru
E-mail: kesk@karelia.tns-e.ru

**Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТНС энерго Карелия»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «ТНС энерго Карелия»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск

Адрес Общества: 185016, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 17А

Вид Общего собрания: годовое Общее собрание акционеров

Форма проведения годового 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:

185016, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 17А, Акционерное Общество «ТНС энерго Карелия»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

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

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 28 июля 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 05 июля 2020 года

Председатель Общего собрания акционеров: Афанасьев Сергей Борисович

Секретарь Общего собрания акционеров: Потапкин Иван Сергеевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Ефимова Екатерина Родионовна, по доверенности № 090120/349 от 09.01.2020.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании 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 2019 финансовый год.

Вопрос № 2: О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
АО «ТНС энерго Карелия» от 28 июля 2020 года

Страница 1 из 8

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: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.

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: **757 185 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год (**Приложение № 1**).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	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:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год (**Приложение № 1**).

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (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: **757 185 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780**.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 2 повестки дня:

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2019 финансового года.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	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 чистую прибыль 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: **5 300 300 460**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 300 300 460**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 300 300 460**.

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Афанасьев Сергей Борисович
2.	Афанасьева София Анатольевна
3.	Щуров Борис Владимирович
4.	Евсеенкова Елена Владимировна
5.	Ефимова Елена Николаевна
6.	Доценко Олег Михайлович
7.	Авров Роман Владимирович

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	757 185 780
2	Афанасьева София Анатольевна	757 185 780
3	Щуров Борис Владимирович	757 185 780

4	Евсеенкова Елена Владимировна	757 185 780
5	Ефимова Елена Николаевна	757 185 780
6	Доценко Олег Михайлович	757 185 780
7	Авров Роман Владимирович	757 185 780
«За»:		5 300 300 460
«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:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Афанасьев Сергей Борисович
2.	Афанасьева София Анатольевна
3.	Щуров Борис Владимирович
4.	Евсеенкова Елена Владимировна
5.	Ефимова Елена Николаевна
6.	Доценко Олег Михайлович
7.	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: **757 185 780.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780.**

Кворум - **100.0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Проект решения, по вопросу № 4 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Шишкин Андрей Иванович
2.	Соколова Анна Сергеевна
3.	Баженова Екатерина Александровна
4.	Баташова Анна Григорьевна

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	757 185 780	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	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	757 185 780	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Баташова Анна Григорьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	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:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Шишкин Андрей Иванович
2.	Соколова Анна Сергеевна
3.	Баженова Екатерина Александровна
4.	Баташова Анна Григорьевна

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: **757 185 780.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 5 повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности АО «ТНС энерго Карелия», 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	757 185 780	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 Карелия», 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: **757 185 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780**.

Кворум - **100.0000%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 6 повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно *Приложению № 2*.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	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 Общества в новой редакции согласно *Приложению № 2.*

Вопрос № 7 повестки дня: Об одобрении сделки, 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: **757 185 780.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780.**

Кворум - **100.0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Проект решения, по вопросу № 7 повестки дня:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 8 от 13 февраля 2020 г. к договору от 01 апреля 2016 г. № 2/04 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия», на условиях согласно *Приложению № 3.*

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, 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, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 8 от 13 февраля 2020 г. к договору от 01 апреля 2016 г. № 2/04 о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа АО «ТНС энерго Карелия», на условиях согласно Приложению № 3.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

Председатель собрания

С.Б. Афанасьев

Секретарь собрания

И.С. Потапкин