

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

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск
Адрес Общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 17А
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	01.06.2021 г.
Дата проведения общего собрания:	25.06.2021 г.
Дата составления протокола:	28.06.2021 г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

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

Повестка дня:

1. Об утверждении Изменений № 1 в Устав АО «ТНС энерго Карелия».
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: **Об утверждении Изменений № 1 в Устав АО «ТНС энерго Карелия».**

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение: Утвердить Изменения № 1 в Устав АО «ТНС энерго Карелия» в соответствии с *Приложением № 1*.

По вопросу повестки дня № 2: **Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 финансовый год.**

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 финансовый год (*Приложение № 2*).

По вопросу повестки дня № 3: **О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 финансового года.**

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**.

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение: Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2020 финансового года.

По вопросу повестки дня № 4: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

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**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Романов Александр Юрьевич	757 185 780
2	Луцкий Александр Александрович	757 185 780
3	Седов Илья Леонидович	757 185 780
4	Капитонов Владислав Альбертович	757 185 780
5	Парамонов Александр Владимирович	757 185 780
6	Горшкова Светлана Васильевна	757 185 780
7	Кайялайнен Владимир Владимирович	757 185 780
	«За»:	5 300 300 460
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Романов Александр Юрьевич
2.	Луцкий Александр Александрович
3.	Седов Илья Леонидович
4.	Капитонов Владислав Альбертович
5.	Парамонов Александр Владимирович

6.	Горшкова Светлана Васильевна
7.	Кайялайнен Владимир Владимирович

По вопросу повестки дня № 5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

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.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**

	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: **Шебек Владлена Владимировна**

	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: **Ковалева Светлана Николаевна**

	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: **Шишкин Андрей Иванович**

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

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Клюшников Сергей Михайлович
2.	Шебек Владлена Владимировна
3.	Ковалева Светлана Николаевна

По вопросу повестки дня № 6: **Об утверждении аудитора Общества.**

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.**

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности АО «ТНС энерго Карелия», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

По вопросу повестки дня № 7: **Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

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.**

Результаты голосования по вопросу 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

Принятое решение: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров АО «ТНС энерго Карелия» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с *Приложением № 3*.

Председатель собрания

О.М. Доценко

Секретарь собрания

И.С. Потапкин