

Проекты решений
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Решение по вопросу №1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год согласно **приложению № 1**, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10>

Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год

Решение по вопросу №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 финансовый год по РСБУ согласно **приложению № 2**, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=10>

Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.

Решение по вопросу №3:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет следующим образом:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	542 068
Распределить на дивиденды	515 000
Чистая прибыль 2021 года	652 870
Распределить на дивиденды	295 000

Вопрос №4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу №4:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 3,940284 (три целых девятьсот сорок тысяч двести восемьдесят четыре миллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 3,940284 (три целых девятьсот сорок тысяч двести восемьдесят четыре миллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Вопрос №5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу №5:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет в размере 6,878801 (шесть целых восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот одна миллионная) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 6,878801 (шесть целых восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот одна миллионная) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Вопрос №6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Решение по вопросу №6:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2022 года в размере 3,8735 (три целых восемь тысяч семьсот тридцать пять десятитысячных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.
2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 3,8735 (три целых восемь тысяч семьсот тридцать пять десятитысячных) рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Вопрос №7: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Решение по вопросу №7:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Романов Александр Юрьевич, Луцкий Александр Александрович, Седов Илья Леонидович, Шерстнев Сергей Александрович, Тулба Андрей Петрович, Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович, Гресь Сергей Иванович.

Вопрос №8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу №8:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Чубарова Елена Витальевна, Ковалева Светлана Николаевна, Пяткова Ольга Владимировна.

Вопрос №9: Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу №9:

1. Утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

2 Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).