

ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА № 6/22
заседания Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
в заочной форме

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании): 19 мая 2022 года, 18.00 часов.

Место подведения итогов голосования: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 20 мая 2022 года.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.

Члены Совета директоров, не принимавшие участие в заочном голосовании:

Луцкий А.А., Романов А.Ю.

Секретарь Совета директоров: Потапкин И.С.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года.

ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год.

ВОПРОС №5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.

ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.

ВОПРОС №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.

ВОПРОС №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.

ВОПРОС №10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты.

ВОПРОС №11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №15: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС №16: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №17: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2022 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2022 года.

ВОПРОС № 18: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год.

ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год.

ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2021 год.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2021 года следующим образом:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года	652 870
Распределить на дивиденды	295 000

Голосовали:

ЗА - 5 (Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам 2021 года следующим образом:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года	652 870
Распределить на дивиденды	295 000

ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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.

Голосовали:

ЗА - 5 (Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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 №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам прошлых лет следующим образом:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	542 068
Распределить на дивиденды	515 000

Голосовали:

ЗА - 5 (Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Воронеж» по результатам прошлых лет следующим образом:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	542 068
Распределить на дивиденды	515 000

ВОПРОС №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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.

Голосовали:

ЗА - 5 (Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Пармонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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 №10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты.

Проект решения, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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.

Голосовали:

ЗА - 5 (Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

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 №11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Проект решения, поставленный на голосование:

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2022год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).

11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2022 год, АО «КПМГ» (ОГРН:1027700125628).

Голосовали:

ЗА - 5 (Дубинин Д.В., Капитонов В.А., Парамонов А.В., Седов И.Л., Севергин Е.М.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с РСБУ на 2022год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).

11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с МСФО на 2022 год, АО «КПМГ» (ОГРН:1027700125628).

Секретарь Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

 И.С. Потапкин