

**Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»**

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»
Место нахождения Общества	394029, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие).
Дата проведения общего собрания акционеров	10 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания акционеров	г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; - 127137, г. Москва, а/я 54, Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	27 апреля 2015 года.
Дата составления протокола общего собрания акционеров	11 июня 2015 года.

Функции председателя на Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров, Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» Севергин Евгений Михайлович. Секретарем годового общего собрания акционеров избран Литвиненко Кирилл Валентинович (Протокол заседания Совета директоров № 05/15 от 16.04.2015).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23. Уполномоченное лицо регистратора: Евланов Илья Александрович, действующий на основании доверенности №15-32 от 12 января 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
5. Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении Изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
7. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.
8. Об одобрении договора займа №24/07/14 от 24.07.2014г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора займа № 1-11/3 от 27.11.2014г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год и о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	56 151 024 Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 948 390 (100%) Двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 319 511 (92.2243 %) Девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	%*
---------------------	--------------------	----

ЗА:	19 315 646 (Девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч шестьсот сорок шесть)	99.9800
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 865 (Три тысячи восемьсот шестьдесят пять)	0.0200

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.

Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года.

ПРИНЯТО

Вопрос № 2 повестки дня - «Об избрании членов Совета директоров Общества».

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 9 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 316 823 706 голосов, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	56 151 024 Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре кумулятивных голосов 505 359 216 Пятьсот пять миллионов триста пятьдесят девять тысяч двести шестнадцать
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФССФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 948 390 (100%) Двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто кумулятивных голосов 188 535 510 Сто восемьдесят восемь миллионов пятьсот тридцать пять тысяч пятьсот десять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	19 319 511 (92.2243 %) Девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать кумулятивных голосов 173 875 599 Сто семьдесят три миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	173 866 599 (Сто семьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто девять)	99.9948
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 000 (Девять тысяч)	

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Авилова Светлана Михайловна	19 309 742 (Девятнадцать миллионов триста девять тысяч семьсот сорок две)	4
2	Авров Роман Владимирович	19 321 797 (Девятнадцать миллионов триста двадцать одна тысяча семьсот девяносто семь)	2
3	Аржанов Дмитрий Александрович	19 307 331 (Девятнадцать миллионов триста семь тысяч триста тридцать одна)	8
4	Афанасьева София Анатольевна	19 309 742 (Девятнадцать миллионов триста девять тысяч семьсот сорок две)	5
5	Евсееенкова Елена Владимировна	19 307 331 (Девятнадцать миллионов триста семь тысяч триста тридцать одна)	9
6	Ефимова Елена Николаевна	19 309 742 (Девятнадцать миллионов триста девять тысяч семьсот сорок две)	6
7	Севергин Евгений Михайлович	19 344 169 (Девятнадцать миллионов триста сорок четыре тысячи сто шестьдесят девять)	1
8	Ситдииков Василий Хусяинович	19 314 117 (Девятнадцать миллионов триста четырнадцать тысяч сто семнадцать)	3
9	Федотов Владимир	19 307 332 (Девятнадцать миллионов триста семь тысяч триста тридцать две)	7

Михайлович		
------------	--	--

РЕШЕНИЕ

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Авилова Светлана Михайловна
2. Авров Роман Владимирович
3. Аржанов Дмитрий Александрович
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Евсеенкова Елена Владимировна
6. Ефимова Елена Николаевна
7. Севергин Евгений Михайлович
8. Ситдииков Василий Хусяинович
9. Федотов Владимир Михайлович

ПРИНЯТО

Вопрос № 3 повестки дня - «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	56 151 024 Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 948 390 (100%) Двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 319 511 (92.2243 %) Девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Бураченко Андрей Артурович	ЗА: 19 312 688 (Девятнадцать миллионов триста двенадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь), что составляет 99.9647 % ПРОТИВ: 2 411 (Две тысячи четыреста одиннадцать), что составляет 0.0125 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 412 (Четыре тысячи четыреста двенадцать), что составляет 0.0228 %	5
	Потапкин Иван Сергеевич	ЗА: 19 315 099 (Девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот девять), что составляет 99.9772 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 412 (Четыре тысячи четыреста двенадцать), что составляет 0.0228 %	1
	Соколова Анна Сергеевна	ЗА: 19 315 099 (Девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот девять), что составляет 99.9772 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 412 (Четыре тысячи четыреста двенадцать), что составляет 0.0228 %	2
	Чернышева Вероника Анатольевна	ЗА: 19 315 099 (Девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот девять), что составляет 99.9772 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 412 (Четыре тысячи четыреста двенадцать), что составляет 0.0228 %	3
	Шишкин Андрей Иванович	ЗА: 19 315 099 (Девятнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот девять), что составляет 99.9772 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 412 (Четыре тысячи четыреста двенадцать), что составляет 0.0228 %	4

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бураченко Андрей Артурович
2. Потапкин Иван Сергеевич
3. Соколова Анна Сергеевна
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Шишкин Андрей Иванович

ПРИНЯТО

Вопрос № 4 повестки дня – «Об утверждении аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	56 151 024 Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 948 390 (100%) Двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 319 511 (92.2243 %) Девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

№	Наименование кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	ООО «Центральный аудиторский дом» (ОГРН: 1087746800074)	ЗА: 4 414 (Четыре тысячи четыреста четырнадцать), что составляет 0.0228 % ПРОТИВ: 19 307 066 (Девятнадцать миллионов триста семь тысяч шестьдесят шесть), что составляет 99.9356 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 865 (Две тысячи восемьсот шестьдесят пять), что составляет 0.0148 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 166 (Пять тысяч сто шестьдесят шесть), что составляет 0.0267 %	2
	ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286)	ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ПРОТИВ: 19 307 769 (Девятнадцать миллионов триста семь тысяч семьсот шестьдесят девять), что составляет 99.9392 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 865 (Две тысячи восемьсот шестьдесят пять), что составляет 0.0148 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 877 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь), что составляет 0.0459 %	3
	ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)	ЗА: 19 304 655 (Девятнадцать миллионов триста четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять), что составляет 99.9231 % ПРОТИВ: 3 114 (Три тысячи сто четырнадцать), что составляет 0.0161 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2 865 (Две тысячи восемьсот шестьдесят пять), что составляет 0.0148 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 8 877 (Восемь тысяч восемьсот семьдесят семь), что составляет 0.0459 %	1

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2015 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

ПРИНЯТО

Вопрос № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	56 151 024 Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 948 390 (100%) Двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 319 511 (92.2243 %) Девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	19 316 646 (Девятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч шестьсот сорок шесть)	99.9852
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 865 (Две тысячи восемьсот шестьдесят пять)	0.0148
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ

Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2015 год ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

ПРИНЯТО

Вопрос № 6 повестки дня – «Об утверждении Изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	56 151 024 Пятьдесят шесть миллионов сто пятьдесят одна тысяча двадцать четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	20 948 390 (100%) Двадцать миллионов девятьсот сорок восемь тысяч триста девяносто
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	19 319 511 (92.2243 %) Девятнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч пятьсот одиннадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	19 313 935 (Девятнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот тридцать пять)	99.9711
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 576 (Пять тысяч пятьсот семьдесят шесть)	0.0289
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

РЕШЕНИЕ

Утвердить Изменения в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» (Приложение №1).

ПРИНЯТО

Вопрос № 7 повестки дня – «Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах".

обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 52 047 941 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 103 083 Четыре миллиона сто три тысячи восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 103 083 (100%) Четыре миллиона сто три тысячи восемьдесят три
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 474 204 (60.3011 %) Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 461 805 (Два миллиона четыреста шестьдесят одна тысяча восемьсот пять)	59.9989
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 711 (Две тысячи семьсот одиннадцать)	0.0661
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 688 (Девять тысяч шестьсот восемьдесят восемь)	0.2361

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

РЕШЕНИЕ

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

- (а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;
- (б) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 28.04.2014г. (Протокол б/н от 29.04.2014).

ПРИНЯТО

Вопрос № 8 повестки дня – «Об одобрении договора займа №24/07/14 от 24.07.2014г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 52 047 941 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 103 083 Четыре миллиона сто три тысячи восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 103 083 (100%) Четыре миллиона сто три тысячи восемьдесят три
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 474 204 (60.3011 %) Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 471 339 (Два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча триста тридцать девять)	60.2313
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 865 (Две тысячи восемьсот шестьдесят пять)	0.0698
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

РЕШЕНИЕ

Одобрить договор займа №24/07/14 от 24.07.2014г. между Обществом («Займодавец») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Займодавец» - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»;

«Заемщик» - Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 12,0 (Двенадцать) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 19.07.2015 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа.

ПРИНЯТО

Вопрос № 9 повестки дня – «Об одобрении договора займа № 1-11/3 от 27.11.2014г. между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества. В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании 35 202 634 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах". В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 52 047 941 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	4 103 083 Четыре миллиона сто три тысячи восемьдесят три
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	4 103 083 (100%) Четыре миллиона сто три тысячи восемьдесят три
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	2 474 204 (60.3011 %) Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	2 474 204 Два миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи двести четыре
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	2 468 628 (Два миллиона четыреста шестьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать восемь)	60.1652
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	5 576 (Пять тысяч пятьсот семьдесят шесть)	0.1359
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

РЕШЕНИЕ

Одобрить договор займа № 1-11/3 от 27.11.2014г. между Обществом («Заемщик») и Открытым акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Займодавец»), на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заемщик» - Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»;

«Займодавец» - Открытое акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 315 000 000,00 (Триста пятнадцать миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 11,6 (Одиннадцать целых, 6/10) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 02.12.2014 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа.

ПРИНЯТО

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», оглашены на собрании.

Приложения:

1. Проект Изменений в Устав ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Председатель собрания

подпись

Севергин Е.М.

Секретарь собрания

подпись

Литвиненко К.В.