



ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ

Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»

ул. Котовского, д. 19, г. Томск, Россия, 634034.
Телефон: +7 (3822) 48-47-77, факс: +7 (3822) 48-47-16. www: <http://ensb.tomsk.ru>

р/с 40702810100000008850 ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Томске; к/с 30101810800000000758 ИНН 7017114680 БИК 046902758 КПП 701701001

Отчет об итогах голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Томская энергосбытовая компания»

Сведения о Публичном акционерном обществе «Томская энергосбытовая компания» (далее также – Общество, ПАО «Томскэнергосбыт»):

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:	Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:	ПАО «Томскэнергосбыт»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 634034, г. Томск, ул. Котовского, д.19
Сайт Общества в сети Интернет:	www.ensb.tomsk.ru

Сведения о годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскэнергосбыт» (далее также - Собрание):

Вид Общего Собрания:	годовое
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Собрания:	27 мая 2016 года
Место проведения Собрания:	г. Томск, ул. Котовского, 19, кабинет 346
Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:	634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19, ПАО «Томскэнергосбыт»; 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	22 апреля 2016 года
Тип голосующих акций:	Акция обыкновенная именная; акция привилегированная именная типа А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	11 часов 30 минут
Время открытия Собрания:	12 часов 00 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов:	12 часов 30 минут
Время закрытия Общего собрания:	12 часов 55 минут
Дата составления протокола Собрания:	31 мая 2016 года

Председательствующий на Собрании:	Орлов Дмитрий Станиславович – Председатель Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт»
Президиум Собрания:	Кодин Александр Викторович – Генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт» Балюк Татьяна Николаевна – и. о. главного бухгалтера ПАО «Томскэнергосбыт»
Секретарь Собрания:	Лоскутова Наталья Владимировна – руководитель направления по корпоративному управлению, Секретарь Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт»

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица Регистратора:

Васильева Наталия Викторовна, по доверенности №0694 от 07 декабря 2015года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Томскэнергосбыт» за 2015 год.**
- 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2015 отчетного года.**
- 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскэнергосбыт».**
- 5. Об утверждении аудитора ПАО «Томскэнергосбыт».**
- 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**
- 7. Об утверждении Устава ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.**
- 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.**

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 906 611 352 голосами, что составляет 88,8672% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании

По вопросу 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Томскэнергосбыт» за 2015 год:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	3 906 714 702
Кворум (%)	88.8696
Кворум по вопросу 1 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По вопросу 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2015 отчетного года:

По пунктам 1, 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	3 906 714 702
Кворум (%)	88.8696
Кворум по пунктам 1, 2 вопроса 2 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По пункту 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 395 198 719
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	3 905 904 841
Кворум (%)	88.8675
Кворум по пункту 3 вопроса 2 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По вопросу 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт»:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	30 772 060 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	30 772 060 060
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	27 347 002 914
Кворум (%)	88.8696
Кворум по вопросу 3 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По вопросу 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскэнергосбыт»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 906 714 702
Кворум (%)	88.8696
Кворум по вопросу 4 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По вопросу 5: Об утверждении аудитора ПАО «Томскэнергосбыт»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 906 714 702
Кворум (%)	88.8696
Кворум по вопросу 5 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.	

По вопросу 6: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

По решению 1 вопроса 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в	465 089 729
---	--------------------

совершении Обществом сделки	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	465 089 729
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 295 851
Кворум (%)	0.7086
Кворум по решению 1 вопроса 6 отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

По решению 2 вопроса 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	465 089 729
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	465 089 729
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	3 295 851
Кворум (%)	0.7086
Кворум по решению 2 вопроса 6 отсутствовал. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

По вопросу 7: Об утверждении Устава ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 396 008 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 906 714 702
Кворум (%)	88.8696
Кворум по вопросу 7 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

По вопросу 8: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 396 008 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	4 396 008 580

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	3 906 714 702
Кворум (%)	88.8696
Кворум по вопросу 8 имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.	

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Томскэнергосбыт» за 2015 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 905 345 434	99.9650
ПРОТИВ	179 140	0.0046
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 145 343	0.0293
Не голосовали		44 785
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ПО ВОПРОСУ 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Томскэнергосбыт» и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, за 2015 год.

Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2015 отчетного года.

Итоги голосования по пунктам 1 и 2 второго вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 904 131 284	99.9339
ПРОТИВ	1 546 817	0.0396
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	991 816	0.0254
Не голосовали		44 785
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Итоги голосования по пункту 3 второго вопроса повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 904 176 069	99.9557
ПРОТИВ	927 001	0.0237
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	254 016	0.0065
Не голосовали		44 785
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с		502 970

признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	
---	--

ПО ПУНКТАМ 1 и 2 ВОПРОСА 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Не распределять чистую прибыль ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2015 отчетного года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2015 отчетного года.

ПО ПУНКТУ 3 ВОПРОСА 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Томскэнергосбыт» по результатам 2015 отчетного года.

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№ кандидата	Ф.И.О. и должность кандидата	Число голосов «ЗА»
1	Кодин Александр Викторович	3 913 819 208
2	Орлов Дмитрий Станиславович	3 904 986 458
3	Зверев Константин Аркадьевич	3 904 833 628
4	Мирошниченко Евгений Николаевич	3 904 563 118
5	Чурилов Андрей Викторович	3 904 562 918
6	Иваничкина Светлана Владимировна	3 904 551 343
7	Бардеев Денис Александрович	3 904 327 103
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		3 953 929
«Не голосовали» по всем кандидатам		1 135 407
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 092

ПО ВОПРОСУ 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:

1. Кодин Александр Викторович - Генеральный директор ПАО «Томскэнергосбыт»;
2. Орлов Дмитрий Станиславович - Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»;
3. Зверев Константин Аркадьевич - Руководитель Департамента развития розничного бизнеса Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО»;
4. Мирошниченко Евгений Николаевич - Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО»;
5. Чурилов Андрей Викторович - Главный эксперт департамента комплаенс-контроля Блока безопасности и режима ПАО «Интер РАО»;
6. Иваничкина Светлана Владимировна - Финансовый директор Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО»;
7. Бардеев Денис Александрович - Руководитель направления претензионно-исковой работы Блока правовой работы ПАО «Интер РАО».

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскэнергосбыт».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кузнецов Иван Юрьевич	3 905 938 403	99.9801	0	0.0000	776 299	0.0199	0	0.0000
2	Лоташ Сергей Анатольевич	3 905 938 403	99.9801	0	0.0000	776 299	0.0199	0	0.0000
3	Волосюк Константин Валерьевич	3 905 938 303	99.9801	0	0.0000	776 399	0.0199	0	0.0000
Не голосовали:		0							

ПО ВОПРОСУ 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Томскэнергосбыт» в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:

1. Кузнецов Иван Юрьевич, начальник управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт»;
2. Лоташ Сергей Анатольевич, Аудитор Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт»;
3. Волосюк Константин Валерьевич, Аудитор Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт».

Вопрос 5. Об утверждении аудитора ПАО «Томскэнергосбыт».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 906 502 977	99.9946
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	211 725	0.0054
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ПО ВОПРОСУ 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Томскэнергосбыт» для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2016 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва, ОГРН 1027739707203).

Вопрос 6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу 6 кворум отсутствовал. Решения не приняты.

**Вопрос 7. Об утверждении Устава ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 905 893 759	99.9790
ПРОТИВ	564 847	0.0145
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	256 096	0.0066
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ПО ВОПРОСУ 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.

Вопрос 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	3 905 938 544	99.9801
ПРОТИВ	564 847	0.0145
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	211 311	0.0054
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

ПО ВОПРОСУ 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Томскэнергосбыт» в новой редакции.

**Председательствующий
на годовом Общем собрании акционеров
ПАО «Томскэнергосбыт»**

(подпись)

Д.С. Орлов

**Секретарь годового
Общего собрания акционеров
ПАО «Томскэнергосбыт»**

(подпись)

Н.В. Лоскутова