



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного заочного  
голосования Общего собрания акционеров  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» 24.12.2025  
(Протокол от 25.12.2025)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«ТНС энерго Воронеж»**  
**(новая редакция)**

г. Воронеж  
2025

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Термины, определения и сокращения	3
2. Общие положения	4
3. Проведение Заседания или Заочного голосования	4
4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Заседания и предложения о выдвижении кандидатов	7
5. Проведение Заседания	9
6. Проведение Заочного голосования	17
7. Особенности подготовки к проведению внеочередного Заседания или Заочного голосования	18
8. Информационное обеспечение проведения Заседания или Заочного голосования	20
9. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества	21
10. Финансовое обеспечение проведения Заседания и Заочного голосования	23
11. Протокол Общего собрания акционеров Общества	23
12. Порядок хранения бюллетеней для голосования и протоколов Общего собрания акционеров Общества	25
13. Заключительные положения	25

## 1. Термины, определения и сокращения

Общее собрание акционеров Общества	-	Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Общество, ПАО «ТНС энерго Воронеж»	-	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
Заочное голосование	-	заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
Заседание	-	заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием
Кодекс корпоративного управления Банка России	-	Кодекс корпоративного управления, утвержденный 21.03.2014 Советом директоров Центрального банка Российской Федерации (письмо Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463)
Компетенция	-	совокупность юридически установленных полномочий, функций, прав и обязанностей конкретного органа
Корпоративный секретарь Общества	-	Корпоративный секретарь Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Положение	-	Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Совет директоров Общества	-	Совет директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Сообщение	-	Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества
Устав Общества	-	Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»
Федеральный закон «Об акционерных обществах»	-	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Федеральный закон «Об электронной подписи»	-	Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

## **2. Общие положения**

2.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки, проведения Заседания и Заочного голосования.

2.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативным актом Банка России, устанавливающим дополнительные требования к порядку подготовки к проведению Заседания или Заочного голосования, порядку проведения указанных Заседаний или Заочных голосований и порядку принятия решений Общим собранием акционеров Общества, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

2.3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.

2.4. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в Заседании или Заочном голосовании.

2.6. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Заседания или Заочного голосования, не урегулированы законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением, они решаются Обществом исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

## **3. Проведение Заседания или Заочного голосования**

3.1. Решение о проведении Заседания или Заочного голосования принимает Совет директоров Общества.

Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Заседания или Заочного голосования, могут быть приняты как при принятии решения о его проведении, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, необходимых для представления информации и материалов акционерам Общества.

При подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования Совет директоров Общества принимает решения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России.

3.2. Решения Общего собрания акционеров Общества могут приниматься на Заседании или без проведения Заседания (Заочное голосование).

Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, о назначении Аудиторской организации Общества, об утверждении годового отчета и

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут приниматься только на Заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.3. При подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

3.3.1. способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества (Заседание или Заочное голосование);

3.3.2. возможность дистанционного участия в Заседании, порядок доступа к дистанционному участию в Заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в Заседании, возможность присутствия в месте проведения Заседания или проведение Заседания без определения места его проведения;

3.3.3. дату и время проведения Заседания, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения Заседания (за исключением Заседания с дистанционным участием, которое проводится без присутствия в месте его проведения), либо, в случае Заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;

3.3.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества;

3.3.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

3.3.6. повестку дня;

3.3.7. порядок сообщения акционерам о проведении Заседания или Заочного голосования;

3.3.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования, и порядок ее предоставления;

3.3.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

3.3.10. адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования, включая случаи проведения Заседания с дистанционным участием;

3.3.11. тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества (в случае размещения Обществом привилегированных акций);

3.3.12. условия договора (дополнительного соглашения к договору) с

регистратором Общества об осуществлении функций Счетной комиссии Общества на Общем собрании акционеров Общества, а также исполнения услуг по рассылке сообщений и информации (материалов);

3.3.13. время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании;

3.3.14. утверждает смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

3.4. По решению Совета директоров Общества участие в Заседании может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в Заседании, и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

3.4.1. Регламент проведения Заседания с дистанционным участием, определяющий в том числе порядок доступа к дистанционному участию в таком Заседании, способ и порядок голосования для лиц, участвующих дистанционно, утверждается Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению Заседания.

3.4.2. При определении порядка доступа к дистанционному участию в таком Заседании Советом директоров Общества определяются в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в нем, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором будет проводиться трансляция изображения и звука Заседания с дистанционным участием в режиме реального времени (электронная площадка).

3.4.3. Утвержденный решением Совета директоров Общества регламент проведения Заседания с дистанционным участием размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вместе с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

3.4.4. При проведении Заседания Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном Заседании.

3.4.5. Общество должно хранить запись трансляции Заседания Общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.

3.5. При подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования в целях содействия акционерам Общества в реализации их права на участие в Заседании или Заочном голосовании, в том числе в целях разъяснения отдельных вопросов, Обществом может быть организован специальный онлайн - чат.

3.6. Совет директоров Общества принимает иные решения, связанные с подготовкой и проведением Заседания или Заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует общее руководство и контроль за исполнением решений Совета директоров Общества,

связанных с подготовкой и проведением Заседания или Заочного голосования.

#### **4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Заседания и предложения о выдвижении кандидатов**

4.1. Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового Заседания Общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительный орган Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа в порядке, на условиях и в сроки, определенные Уставом Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года, следующего за отчетным.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и иные вопросы, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества либо кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

4.2. Требования к предложениям в повестку дня Заседания или Заочного голосования Общего собрания акционеров Общества, к предложениям о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества определены законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в порядке, предусмотренном пунктом 7.4 Положения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру Общества, вносящему предложение в повестку дня, определяется на дату внесения такого предложения.

4.4. В случае если в предложении в повестку дня содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера Общества и подтвердить наличие у него соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру Общества для предоставления возможности их своевременного исправления.

4.5. Предложение в повестку дня может быть внесено несколькими акционерами Общества, действующими совместно, в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 Положения.

4.6. Предложение в повестку дня может быть внесено акционером Общества, права на акции которого учитываются как на лицевом счете акционера Общества в реестре акционеров Общества, так и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 Положения.

4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

4.8. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:

4.8.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии);

4.8.2. Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);

4.8.3. Гражданство;

4.8.4. Место жительства (государство, город);

4.8.5. Возраст и сведения об образовании (уровень, специальность, учебное заведение, год окончания);

4.8.6. Основное место работы (включая наименование юридического лица и занимаемую должность);

4.8.7. Трудовой стаж за предшествующие дате выдвижения 5 (Пять) лет (включая наименование юридического лица и занимаемую должность);

4.8.8. Информацию о прямом владении акциями Общества и его дочерних обществ (количество принадлежащих акций);

4.8.9. Является ли членом (кандидатом на избрание) Совета директоров Общества, членом (кандидатом на избрание) коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;

4.8.10. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Совет директоров Общества;

4.8.11. Является ли супругом, родителем, сыном, дочерью, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностных лиц управляющей организации Общества);

4.9. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества должно прилагаться согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества и на обработку персональных данных.

4.10. Непредставление акционерами Общества информации, указанной в пунктах 4.8.3 – 4.8.11 Положения, и согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Общества может служить основанием для отказа во включении соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.

4.11. Информация о кандидатах в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества должна быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду с иными информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.



4.12. Личные и профессиональные качества члена Совета директоров Общества и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества и его акционеров.

В связи с этим членом Совета директоров Общества рекомендуется выдвигать и избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

4.13. Состав Совета директоров Общества должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров Общества.

4.14. Обществу следует обеспечить прозрачность процедуры избрания Совета директоров Общества, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров и обеспечить соответствие состава Совета директоров Общества требованиям законодательства Российской Федерации, задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества.

4.15. Единоличный исполнительный орган Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров Общества должен реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и российских организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

4.16. В случае если предложение в повестку дня подписано акционером Общества (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера Общества (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру Общества акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **5. Проведение Заседания**

5.1. Проведение Заседания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Заседании для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

### **5.2. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества.**

5.2.1. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров Общества, осуществляется лицом, выполняющим

функции Счетной комиссии Общества, по месту проведения Заседания, указанному в Сообщении.

В случае, если это предусмотрено в Сообщении, акционеры также вправе зарегистрироваться для участия в Заседании на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в Заседании, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в Заседании принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности, а также осуществляется иными способами установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, начинается в указанное в Сообщении время.

5.2.2. В Заседании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, удостоверена нотариально или иным документом в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленным в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

5.2.3. Принявшими участие в Заседании считаются также акционеры, которые в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Заседания.

5.2.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Заседание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров при регистрации для участия в Заседании дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии Общества доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями подпункта 5.2.2 пункта 5.2 настоящего раздела или ее копию, удостоверенную нотариально, либо иные документы, подтверждающие полномочия представителя акционера.

Правопреемники акционеров при регистрации для участия в Заседании дополнительно к документам, удостоверяющим личность, предъявляют Счетной комиссии Общества копии документов, подтверждающие правопреемство, удостоверенные нотариально.

В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера не вправе принимать участие в Заседании.

5.2.5. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

5.2.6. При регистрации лицу, участвующему в Заседании, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Заседании может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Заседания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.2.7. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Заседании о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

### **5.3. Открытие Заседания.**

5.3.1. Представитель Счетной комиссии Общества, в соответствии со временем начала проведения Заседания, указанного в Сообщении, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Заседания.

5.3.2. При проведении Заседания Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (имеется кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Заседании считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных и технических средств (дистанционное участие в заседании).

В случае, если повестка дня Заседания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Общее собрание акционеров Общества при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

5.3.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Заседания, Председательствующий на Заседании объявляет об открытии Заседания.

5.3.4. Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Заседания.

5.3.5. В случае, если ко времени начала проведения Заседания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Заседания, Председательствующий на Заседании объявляет о переносе открытия Заседания на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Заседания более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Заседания не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Заседания, Председательствующий на Заседании объявляет о том, что Заседание не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Заседания зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Заседания, Председательствующий на Заседании объявляет об открытии Заседания.

5.3.6. При отсутствии кворума на годовом Заседании должно быть проведено повторное Заседание с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Заседания или для принятия решений Заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное Заседание с той же повесткой дня в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **5.4. Обсуждение вопросов повестки дня Заседания.**

5.4.1. Лица, выступающие на Заседании, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях - 5 минут; выступления с вопросами, справками – до 2 минуты.

Председательствующий на Заседании вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

5.4.2. Акционер Общества, участвующий в Заседании вправе задавать Председательствующему на Заседании вопросы, связанные с повесткой дня.

5.4.3. Вопрос должен быть подписан акционером Общества и в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров Общества.

Помимо формулировки задаваемого вопроса акционер Общества (представитель акционера Общества) должен также указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и сведения об акционере, представителем которого он является, в случае если вопрос передается представителем акционера.

Порядок направления акционером Общества вопроса с использованием электронных и технических средств при проведении Заседания, в том числе Заседания с дистанционным участием, определяется Советом директоров Общества при принятии решений, связанных с подготовкой к проведению Заседания.

Поступившие от акционеров Общества вопросы Секретарь Общего собрания акционеров Общества передает Председательствующему.

5.4.4. Председательствующий отвечает на поступившие от акционеров Общества в ходе проведения Заседания вопросы или определяет лицо из выступающих на Заседании для ответа на вопросы, если такие вопросы связаны с повесткой дня. Председательствующий на Заседании вправе группировать (объединять) вопросы по их тематике и давать общий ответ на несколько вопросов, связанных между собой по существу затрагиваемых тем.

На вопросы, которые поступили от акционеров Общества в ходе проведения Заседания и не связаны с повесткой дня, Общество отвечает в письменной форме в течение 30 (Тридцати) дней с даты проведения Заседания (при наличии обратного адреса акционера).

В случае, если вопрос не был озвучен по причине истечения времени, отведенного регламентом, ответ на него будет направлен Обществом письменно (при наличии обратного адреса акционера).

5.4.5. В случае, если к моменту открытия Заседания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии Общества объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

5.4.6. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня, по которым имеется кворум, Председательствующий объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества.

5.4.7. При проведении Заседания с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука Заседания в режиме реального времени.

Доступ к трансляции Заседания с дистанционным участием обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном Заседании.

5.4.8. Если Заседание с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших у Общества при использовании электронных либо иных технических средств, такое Заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К существенным техническим неполадкам, возникшим у Общества, длящимся непрерывно в течение 3 (Трех) часов, относятся:

- прекращение работы (отказ) оборудования, обеспечивающего проведение трансляции заседания в сети «Интернет»;
- прекращение работы (отказ) канала связи, используемого для проведения трансляции заседания в сети «Интернет»;
- прекращение работы (отказ) электронной площадки, используемой для проведения трансляции заседания, в том числе в результате DDoS-атак;
- проблемы с электроснабжением (перебои, прекращение, падение напряжения и др.), не позволяющие Обществу осуществлять запись трансляции Заседания с дистанционным участием.

К существенным техническим неполадкам не относится прекращение работы (отказ) оборудования, используемого акционером Общества в целях дистанционного участия в Заседании с дистанционным участием, или проблемы (перебои, прекращение, падения напряжения и др.) с электроснабжением в месте нахождения акционера Общества или иные технические сбои, нарушения в работе сети «Интернет», возникшие у акционера Общества (оператора мобильной связи или провайдера сети «Интернет»).

Нельзя считать несостоявшимся Заседание если на момент наступления случая возникновения существенной технической неполадки имелся кворум для его проведения и принятия решения хотя бы по одному из вопросов повестки дня и Регистратором зафиксировано поступление бюллетеней с количеством голосов, достаточным для принятия решений по вопросам повестки дня, по которым имелся кворум.

## **5.5. Голосование на Заседании.**

5.5.1. Голосование на Заседании осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

5.5.2. Голосование на Заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с Заочным голосованием.

5.5.3. Голосование по вопросам повестки дня Заседания осуществляется бюллетенями для голосования.

5.5.4. Бюллетень для голосования может быть направлен лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, следующими способами:

- простым почтовым отправлением;
- регистрируемым почтовым отправлением;
- с помощью электронных либо иных технических средств, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

Решение о способах направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, принимается Советом директоров Общества при принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Заседания или Заочного голосования.

5.5.5. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Счетной комиссии Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Заседании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Заседания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, оглашаются на Заседании - с момента открытия Заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

5.5.6. Бюллетень для голосования может быть заполнен и направлен акционером Общества в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров Общества, принятым при подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования.

В указанном решении Совета директоров Общества также определяется сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором акционеры Общества могут заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме, а также могут определяться другие электронные либо иные технические средства, позволяющие заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме.

5.5.7. Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (Двадцать) дней и заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения Заседания, или не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

5.5.8. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должна фиксироваться дата и время их отправки, а также их получения. При проведении Заседания с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определяемом регламентом проведения Заседания с дистанционным участием, утверждаемым Советом директоров Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.5.9. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

5.5.10. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

5.5.11. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему

функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, также могут быть направлены Регистратору или на адрес электронной почты, определенный решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Заседания (с последующим предоставлением оригинала).

В случае принятия соответствующего решения Советом директоров Общества электронная форма бюллетеней для голосования также может быть заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном соответствующим решением Совета директоров Общества и указанном в Сообщении.

5.5.12. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии Общества.

5.5.13. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

5.5.14. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

5.5.15. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

5.5.16. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (Десять) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

5.5.17. Лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе до закрытия Заседания потребовать изготовления и заверения копии заполненного им бюллетеня Счетной комиссией Общества (представителями Регистратора Общества, осуществляющего функции Счетной комиссии Общества) путем представления соответствующего письменного требования.

При наличии технической возможности изготовить и заверить копию заполненного бюллетеня во время проведения Заседания заверенная Счетной комиссией Общества копия заполненного бюллетеня передается лицу до момента закрытия Заседания, при отсутствии технической возможности - в разумный срок после закрытия Заседания.

При этом изготовление копий заполненных бюллетеней осуществляется за счет Общества.



## **5.6. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Заседания. Закрытие Заседания.**

5.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Заседания осуществляет Счетная комиссия Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.6.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования могут оглашаться на Заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

5.6.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью), предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.

5.6.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Заседания, в случае, если они оглашаются на Заседании, Председательствующий объявляет о закрытии Заседания.

## **6. Проведение Заочного голосования**

6.1. Голосование по вопросам повестки дня Заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования с учетом требований пункта 5.5 раздела 5 Положения.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Счетной комиссией Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и которые дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

6.2. Принявшими участие в Заочном голосовании считаются акционеры Общества, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Заочного голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества) до

указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.3. Заочное голосование правомочно (имеет кворум) в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

6.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Заседания или Заочного голосования не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

6.5. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов Отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации или договором с депонентом.

## **7. Особенности подготовки к проведению внеочередного Заседания или Заочного голосования**

7.1. Внеочередное Заседание или Заочное голосование проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

7.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудиторской организацией Общества или акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, Совет директоров Общества принимает решение о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования либо об отказе в его проведении.

7.3. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования, или мотивированное решение об отказе от его проведения направляется лицам, требующим его проведения, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

Если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества или Заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного Заседания Общего собрания акционеров Общества или Заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Заседание Общего собрания акционеров Общества или Заочное голосование.

7.4. Требование о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования может быть предъявлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись Единоличному исполнительному органу Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному Единоличным исполнительным органом Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- дачи акционером Общества, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) такому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направлением номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

7.5. Требование о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования может быть предъявлено несколькими акционерами Общества, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами Общества, действующими совместно;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров Общества, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами Общества указаний (инструкций) номинальным держателям, осуществляющим учет их прав на акции Общества, и направления номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров Общества в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае, если акционер Общества направляет требование о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования с другими акционерами Общества, действующими совместно, в таком требовании должна быть указана информация об иных акционерах Общества, с которыми он действует совместно при направлении требования.

7.6. В случае если в требовании о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю лица, направившего требование, и подтвердить наличие у такого лица соответствующего права, Общество незамедлительно сообщает о них данному лицу для предоставления возможности их своевременного исправления.

7.7. В случае, если требование о проведении внеочередного Заседания или Заочного голосования подписано акционером Общества (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера Общества (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру Общества акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления такого требования.

К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **8. Информационное обеспечение проведения Заседания или Заочного голосования**

8.1. Сообщение должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://voronezh.tns-e.ru/> не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения Заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения Заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Заседания или Заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

8.2. Сообщению составляется и размещается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и дополнительными требованиями, установленными Банком России.

8.3. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении Заочного голосования и повесткой дня Заочного голосования.

8.4. При проведении Заседания с дистанционным участием Сообщение о проведении такого Заседания размещается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://voronezh.tns-e.ru/>.

8.5. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

8.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении

таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов, начиная с даты получения его Обществом, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с согласия этих лиц.

8.7. В случае если в требовании акционера Общества о предоставлении доступа к информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, содержатся существенные недостатки, не позволяющие в целом определить волю акционера Общества и подтвердить наличие у него права на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий, Общество незамедлительно сообщает о них акционеру Общества для предоставления возможности их своевременного исправления.

8.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Заседания или Заочного голосования в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до даты проведения Заседания или Заочного голосования или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в Сообщении, также на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://voronezh.tns-e.ru/>.

Совет директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Заседания или Заочного голосования, может определить иные способы предоставления акционерам информации (материалов) по вопросам повестки дня Заседания или Заочного голосования, которые будут использоваться в дополнение к способу, определенному абзацем 1 настоящего пункта.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Заседания или Заочного голосования и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Заседании Общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

## **9. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества**

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

9.1.1. Председательствующий на Заседании;

9.1.2. Счетная комиссия Общества;

9.1.3. Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

9.2. Функции Председательствующего на Заседании осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо в случае его отсутствия заместитель Председателя Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров Общества.

9.3. Председательствующий на Заседании открывает и закрывает его, объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного Положением порядка проведения Заседания, подписывает протокол об итогах проведения Заседания или Заочного голосования и отчет об итогах голосования.

9.4. Функции Счетной комиссии Общества на Заседании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

9.5. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

9.5.1. проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Заседании (акционеров, их представителей);

9.5.2. определение наличия кворума для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;

9.5.3. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;

9.5.4. разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

9.5.5. обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

9.5.6. подсчет голосов и подведение итогов голосования;

9.5.7. составление протокола об итогах голосования;

9.5.8. доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

9.5.9. передача в архив бюллетеней для голосования;

9.5.10. иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества.

9.6. Функции Секретаря Общего собрания акционеров Общества осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не принято Советом директоров Общества.

В случае невозможности выполнения функций Секретаря Общего собрания акционеров Общества Корпоративным секретарем Общества, Секретарь Общего собрания акционеров Общества избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

9.7. Секретарь Общего собрания акционеров Общества осуществляет следующие функции:

9.7.1. прием заявлений лиц, участвующих в Заседании о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Заседания, а также прием вопросов;

9.7.2. передача Председателю Заседания поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

9.7.3. фиксация хода проведения Заседания (основные положения выступлений и докладов);

9.7.4. подписание протокола общего собрания акционеров Общества и отчета об итогах голосования;

9.7.5. иные функции, предусмотренные Положением и Уставом Общества.

## **10. Финансовое обеспечение проведения Заседания и Заочного голосования**

10.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Заседания или Заочного голосования, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества предоставляет Совету директоров Общества отчет о расходовании денежных средств по подготовке и проведению Заседания или Заочного голосования не позднее 2 (Двух) месяцев после проведения Заседания или Заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

10.3. В случае проведения внеочередного Заседания или Заочного голосования лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению общего собрания акционеров Общества документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

## **11. Протокол общего собрания акционеров Общества**

11.1. Проведение Заседания и результаты голосования на Заседании, а также результаты Заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров Общества (по форме Приложения № 1 к Положению).

11.2. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

11.3. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и подписывается лицом, Председательствующим на Заседании, и Секретарем общего собрания акционеров Общества.

Протокол общего собрания акционеров Общества, в котором указываются результаты Заочного голосования, составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и подписывается Председательствующим и Секретарем общего собрания акционеров Общества.

Выписки из протокола общего собрания акционеров Общества оформляются и подписываются лицом, Председательствующим на Заседании либо Секретарем общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения Заседания с дистанционным участием Общество хранит запись трансляции Заседания с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров Общества в течение срока их хранения.

11.4. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны быть указаны:

- дата и время проведения Заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при Заочном голосовании, место проведения Заседания или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения Заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- общее количество голосов, которыми обладали акционеры Общества – владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладали акционеры Общества, участвовавшие в Заседании или Заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры Общества по каждому вопросу повестки дня;

- повестка дня;

- основные положения выступлений на Заседании по вопросам повестки дня;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров Общества.

11.5. К протоколу Общего собрания акционеров Общества приобщаются:

- протокол об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров Общества.

11.6. Протокол об итогах голосования составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписывается лицами, уполномоченными Регистратором Общества.

11.7. Отчет об итогах голосования составляется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

Отчет об итогах голосования составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Отчет об итогах голосования, в котором указываются результаты Заочного голосования, составляется на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах, подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.

11.8. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.9. В случае если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров Общества, в протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:



- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки и не являющиеся подконтрольными лицами лиц, заинтересованных в ее совершении, принявшие участие в Заседании или Заочном голосовании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

## **12. Порядок хранения бюллетеней для голосования и протоколов Общего собрания акционеров Общества**

12.1. После составления протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией Общества и передаются в Общество на хранение.

12.2. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров Общества по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

12.3. Общество обеспечивает доступ акционерам к протоколам Общих собраний акционеров Общества и предоставляет копии протоколов Общих собраний акционеров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **13. Заключительные положения**

13.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

13.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством Российской Федерации.

Приложение 1  
к Положению об Общем Собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «ТНС  
энерго Воронеж»

**Форма Протокола**

(вид заседания)

**Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»**

Полное фирменное наименование Общества	(далее – Общество)
Место нахождения Общества	г. _____
Адрес Общества	
Вид заседания	(далее – Заседание, совмещенное с заочным голосованием / Заочное голосование)
Способ принятия решений Общим собранием акционеров	
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров	
Дата проведения заседания	
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (для заседания, совмещенного с заочным голосованием и заочного голосования)	
Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения Заседания при заочном голосовании, совмещенном с голосованием на Заседании Общего собрания акционеров. При определении кворума Заседания и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием и Заочного голосования)	
Место проведения Заседания (для заседания и заседания, совмещенного с заочным голосованием)	
Почтовые адреса, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования (для заседания, совмещенного с заочным голосованием и заочного голосования)	
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором была обеспечена возможность участия в голосовании на _____ заседании Общего собрания акционеров путем заполнения электронной формы	

бюллетеня в личном кабинете акционера, в бесплатном мобильном приложении «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанном _____ (_____).	
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием)	
Время открытия Заседания (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием)	
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием)	
Время начала подсчета голосов (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием)	
Время закрытия Заседания (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием)	
Дата составления протокола	

В настоящем Протоколе \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_  
 (вид заседания) (наименование Общества)

используется следующий термин: Положение – Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

\_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров Общества проведено на основании  
 (вид заседания)

статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решения Совета директоров Общества \_\_.\_\_.20\_\_ г. (Протокол заочного голосования Совета директоров № \_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.).

При определении кворума и подведении итогов учитывались голоса лиц, принимающих участие в \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров Общества  
 (вид заседания)

способом, определенным ст. 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - \_\_\_\_\_.

Количество голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на \_\_ час. \_\_ мин. по местному времени - \_\_\_\_\_, что составляет \_\_\_\_\_% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров \_\_\_\_\_.

**Рабочие органы \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров:**  
(вид заседания)

Функции Председательствующего на \_\_\_\_\_ Общего собрания  
(вид заседания)  
акционеров Общества осуществляет \_\_\_\_\_.

Функции Секретаря на \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров Общества  
(вид заседания)  
в соответствии с решением Совета директоров \_\_.\_\_.20\_\_ г. (Протокол заочного  
голосования Совета директоров № \_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.), осуществляет  
\_\_\_\_\_.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об  
акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества –  
\_\_\_\_\_.

Место нахождения Регистратора: \_\_\_\_\_.

Адрес Регистратора: \_\_\_\_\_.

Уполномоченное лицо Регистратора: \_\_\_\_\_,  
действующая на основании доверенности № \_\_\_\_\_ от \_\_.\_\_.20\_\_ г.

**Повестка дня \_\_\_\_\_ Общего собрания акционеров:**  
(вид заседания)

**Вопрос №1:** \_\_\_\_\_

**Вопрос №2:** \_\_\_\_\_

**Вопрос №3:** \_\_\_\_\_

#### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос № \_\_\_\_\_ повестки дня:** \_\_\_\_\_.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	
КВОРУМ по данному вопросу <b>имеется</b> (%)	

**Слушали (для Заседания, совмещенного с Заочным голосованием):**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. выступающего, основные положения выступления)

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

\_\_\_\_\_.

**Результаты голосования по вопросу № \_\_\_\_ повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>			
<b>% от принявших участие в собрании</b>			
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			

**По вопросу № \_\_\_\_ повестки дня принято решение:**

\_\_\_\_\_.

Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) листах.

**Приложение:** 1. \_\_\_\_\_ *(Приложение №1);*  
 2. \_\_\_\_\_ *(Приложение №2).*  
 .....

**Председательствующий на**

\_\_\_\_\_  
*(вид заседания)*

**Общего собрания акционеров**  
*(для заочного голосования – Председатель Собрания)*

\_\_\_\_\_  
*(Подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О.)*

**Секретарь** \_\_\_\_\_  
*(вид заседания)*

**Общего собрания акционеров**

\_\_\_\_\_  
*(Подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О.)*