

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на внеочередном общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Тамбовская сетевая компания»**

Место нахождения Общества: г. Тамбов, ул. Пирогова, 22 «а».

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 декабря 2016 г.

Дата проведения собрания: 28 декабря 2016 г.

**Рассмотренные вопросы повестки дня:**

**ВОПРОС № 1:** *О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».*

**ВОПРОС № 2:** *О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» управляющей организации.*

Председатель общего собрания акционеров: Свиридов И.А.

Секретарь общего собрания акционеров: Виницкий Д.В.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ и договором от 27 декабря 2016 г. № С543 функции Счетной комиссии и регистрацию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, выполняет специализированный регистратор: *Тамбовский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр - РН».*

Место нахождения регистратора: *392002, г. Тамбов, ул. Советская, д. 34, офис 223.*

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций Счётной комиссии:

**1. Федотов Вячеслав Николаевич.**

**ВОПРОС № 1:** *О досрочном прекращении полномочий управляющей организации Акционерного общества «Тамбовская сетевая компания».*

**Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня определен в следующем порядке:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>93 392</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. №12-6/пз-н (далее - <i>Положение</i> ))	<b>93 392</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>92 841</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>99,41</b>

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>92 841</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» - управляющей организации общества с ограниченной ответственность «Трансэнергетическая компания» с **30 декабря 2016 г.**

2. Поручить Председателю Совета директоров АО «ТСК» Свиридову Ивану Алексеевичу заключить дополнительное соглашение о расторжении к договору № 4 от 01.07.2014 г. передачи полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» управляющей организации общества с ограниченной ответственностью «Трансэнергетическая компания».

**ВОПРОС № 2: О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» управляющей организации.**

**Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня определен в следующем порядке:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	<b>93 392</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012г. №12-б/пз-н (далее - <i>Положение</i> ))	<b>93 392</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>92 841</b>
Кворум по данному вопросу (%)	<b>99,41</b>

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Количество голосов</b>
<b>«ЗА»</b>	<b>92 841</b>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</b>	<b>0</b>

**РЕШИЛИ:**

1. В соответствии с предложением Совета директоров Общества (протокол № 11 от 25 ноября 2016 г.) передать полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» управляющей организации общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ТЭК» (ИНН 7725340198, ОГРН 516774639526) **с 30 декабря 2016 г.**

2. Поручить Председателю Совета директоров Общества Свиридову Ивану Алексеевичу заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТСК» управляющей организации ООО «УК ТЭК».

*Председатель общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Тамбовская сетевая компания»*

*И.А. Свиридов*

*Секретарь общего собрания акционеров  
акционерного общества  
«Тамбовская сетевая компания»*

*Д.В. Веницкий*