

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых  
общим собранием участников (акционеров) эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14
1.4. ОГРН эмитента	1056882285129
1.5. ИНН эмитента	6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.tesk.tmb.ru">http://www.tesk.tmb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового общего собрания акционеров: 11 июня 2014 г. Место проведения годового общего собрания акционеров: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14 Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 20 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><u>По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год.</u></b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: <b>1 525 986 880.</b></p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее - <b>Положение</b>): <b>1 525 986 880.</b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: <b>1 039 781 934</b>, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.</p> <p><b>В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p><b><u>По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.</u></b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: <b>1 525 986 880.</b></p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 <b>Положения</b>: <b>1 525 986 880.</b></p> <p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: <b>1 039 781 934</b> , что составляет более чем половину голосов</p>

размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

**По вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 525 986 880.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 781 934** голосов или **7 278 473 538** кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

**По вопросу № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

В соответствии с п.4.20 *Положения*, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 525 957 560.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 752 614**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

**По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 525 986 880.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 781 934**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

**По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 525 986 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 781 934**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

***По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 525 986 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 781 934**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

***По вопросу № 8 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.***

В соответствии с п.4.20 *Положения* кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **1 525 986 880**.

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*: **1 525 986 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 781 934**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

***По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 525 986 880**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **1 525 986 880**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **1 039 781 934**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

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

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

***Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год.***

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

«Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год».

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

<b><i>Вариант голосования</i></b>	<b><i>Количество голосов</i></b>
<b>ЗА</b>	<b>1 036 098 124</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 683 810**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

***Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.***

***Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:***

- «1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года».

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>1 035 707 314</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>114 620</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>78 930</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 881 070**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность (на момент выдвижения кандидата)</b>
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
2.	Лозовский Иван Владимирович	Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
3.	Зудов Александр Михайлович	Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»
5.	Маслов Алексей Викторович	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
6.	Бардеев Денис Александрович	Ведущий эксперт Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»
7.	Овчинников Сергей Викторович	Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

<b>№</b>	<b>ФИО кандидата</b>	<b>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</b>
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	1 035 728 931
2.	Лозовский Иван Владимирович	1 035 728 931
3.	Зудов Александр Михайлович	1 037 996 040
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	1 035 728 931
5.	Маслов Алексей Викторович	1 035 728 931
6.	Бардеев Денис Александрович	1 035 728 931
7.	Овчинников Сергей Викторович	1 035 728 933

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>93 310</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **26 010 600**.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: **Зудов Александр Михайлович, Овчинников Сергей Викторович, Орлов Дмитрий Станиславович, Лозовский Иван Владимирович, Иваничкина Светлана Владимировна, Маслов Алексей Викторович, Бардеев Денис Александрович**.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Оксана Леонидовна
2. Зелянин Павел Борисович
3. Ананьева Наталья Александровна
4. Кузнецов Иван Юрьевич
5. Чигарева Людмила Николаевна»

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 **Положения: 1 039 752 614**.

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

№	ФИО кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	
1.	Андреева Оксана Леонидовна	1 036 036 814	0	13 330	3 702 470
2.	Зелянин Павел Борисович	1 036 036 814	0	13 330	3 702 470
3.	Ананьева Наталья Александровна	1 036 031 484	0	18 660	3 702 470
4.	Кузнецов Иван Юрьевич	1 036 031 484	0	18 660	3 702 470
5.	Чигарева Людмила Николаевна	1 036 036 814	0	13 330	3 702 470

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам **Андреева Оксана Леонидовна, Зелянин Павел Борисович, Чигарева Людмила Николаевна, Ананьева Наталья Александровна, Кузнецов Иван Юрьевич** составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН10201017420)».

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>1 036 066 134</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>13 330</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 702 470**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Утвердить Устав Общества в новой редакции».

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>1 036 066 134</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>13 330</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 702 470**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции».

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>1 036 066 134</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>13 330</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 702 470**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 8 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованности.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Одобрить дополнительное соглашения к договору кредитования в форме овердрафта №505/12-Р от 21.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Банк

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заемщик

**Предмет Соглашения**

1. Изложить первый абзац п. 6.1.2. Договора в следующей редакции: «6.1.2. С даты заключения настоящего Договора и до «21» декабря 2015 г. (включительно) Лимит овердрафта устанавливается в размере, определенном из расчета не более 50 (Пятидесяти) процентов от суммы ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, за предшествующий календарный месяц, но не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 настоящего Договора».

**Срок действия Соглашения:**

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания.

**Прочие условия:**

Во всем остальном, что не оговорено в дополнительном соглашении, Стороны руководствуются положениями Договора».

Согласно п. 4 ст.83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций.

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>1 036 000 534</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>13 330</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>65 600</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 702 470**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

**Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.**

**Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:**

«Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции».

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

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА:</b>	<b>1 036 066 134</b>



**ПРОТИВ:**  
**ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**

**0**  
**13 330**

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **3 702 470**

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования решение принято.**

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

**По вопросу № 1 повестки дня.** Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счета прибылей и убытков) за 2013 год.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год.

**По вопросу № 2 повестки дня.** О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Не распределять прибыль Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.

**По вопросу № 3 повестки дня.** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
1.	Орлов Дмитрий Станиславович	Руководитель Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
2.	Лозовский Иван Владимирович	Руководитель Департамента методологии энергосбытовой деятельности Блока розничного бизнеса ОАО «Интер РАО»
3.	Зудов Александр Михайлович	Генеральный директор ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
4.	Иваничкина Светлана Владимировна	Финансовый директор Финансово-экономического центра ОАО «Интер РАО»
5.	Маслов Алексей Викторович	Руководитель Департамента стратегии и стратегических проектов Блока стратегии и инвестиций ОАО «Интер РАО»
6.	Бардеев Денис Александрович	Ведущий эксперт Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ОАО «Интер РАО»
7.	Овчинников Сергей Викторович	Руководитель направления безопасности объектов Блока безопасности и режима ОАО «Интер РАО»

**По вопросу № 4 повестки дня.** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Андреева Оксана Леонидовна
2. Зеянин Павел Борисович
3. Ананьева Наталья Александровна
4. Кузнецов Иван Юрьевич
5. Чигарева Людмила Николаевна

**По вопросу № 5 повестки дня.** Об утверждении аудитора Общества

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН10201017420)

**По вопросу № 6 повестки дня.** Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции

**По вопросу № 7 повестки дня.** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**По вопросу № 8 повестки дня.** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованности.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить дополнительное соглашения к договору кредитования в форме овердрафта №505/12-Р от 21.12.2012, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), на следующих существенных условиях:

**Стороны Соглашения:**

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - Банк

Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заемщик

**Предмет Соглашения**

1. Изложить первый абзац п. 6.1.2. Договора в следующей редакции: «6.1.2. С даты заключения настоящего Договора и до «21» декабря 2015 г. (включительно) Лимит овердрафта устанавливается в размере, определенном из расчета не более 50 (Пятидесяти) процентов от суммы ежемесячных кредитовых оборотов по счетам Заемщика, открытым в Банке, за предшествующий календарный месяц, но не может превышать 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей. Лимит овердрафта может быть скорректирован в соответствии с условиями, предусмотренными в пунктах 7.1 и 7.6 настоящего Договора».

**Срок действия Соглашения:**

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания.

**Прочие условия:**

Во всем остальном, что не оговорено в дополнительном соглашении, Стороны руководствуются положениями Договора.

**По вопросу № 9 повестки дня.** Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол №17 от 16 июня 2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.М. Зудов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” 06 20 14 г.

М.П.