

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 22/385**

**заседания Совета директоров**

**ПАО «ТНС энерго НН»**

**в заочной форме**

**Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании):** 24 апреля 2020 года, 18.00 часов

**Место подведения итогов голосования:** 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4 корп. 1

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем)

**Дата составления протокола:** 24 апреля 2020 года

**Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**

Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М. Евсеенкова Е.В.,

Шавин О.Б., Щуров Б.В.

**Председатель Совета директоров:** Афанасьев С.Б.

**Корпоративный секретарь:** Потапкин И.С.

Подсчет голосов проводился Корпоративным секретарем.

**Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС №1:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**ВОПРОС № 2:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.

**ВОПРОС №3:** Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором Общества.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС №5:** Об утверждении способа закупки у единственного источника.

**ВОПРОС №6:** Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества.

**ВОПРОС №7:** О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2020 – 2022 годы.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС №6:** Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» (регистрационный номер: 1-01-55072-Е) по требованию акционеров Общества в размере **1355 (Одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек** за одну акцию.

2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А (регистрационный номер: 2-01-55072-Е) по требованию акционеров Общества в размере **588 (Пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек** за одну акцию.

**Голосовали:**

**ЗА - 7** (Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Шавин О.Б., Щуров Б.В.).

**ПРОТИВ – нет.**  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**  
*Решение принято.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» (регистрационный номер: 1-01-55072-Е) по требованию акционеров Общества в размере 1355 (Одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек за одну акцию.

2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А (регистрационный номер: 2-01-55072-Е) по требованию акционеров Общества в размере 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек за одну акцию.

Корпоративный секретарь



**И.С. Потапкин**