

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21/384
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): 16 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: 16 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: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

ВОПРОС №6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг.

ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

ВОПРОС №8: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №9: Об утверждении заключения о крупной сделке.

ВОПРОС №10: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок.

ВОПРОС №11: О предварительном одобрении в соответствии с пп.30 п.15.1 Устава Общества сделки и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное

акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в обеспечение исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заёмщиков своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключённому 25 июня 2019 года.

ВОПРОС №12: Об утверждении корректировки Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2020–2022 годы.

ВОПРОС №13: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

ВОПРОС №14: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2019 год.

ВОПРОС №15: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2019 год.

ВОПРОС №16: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2019 года и за 2019 год.

ВОПРОС №17: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 4 квартал 2019 года по Договору от 01.08.2012 года №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №10: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделки.

Проект решения, поставленный на голосование по п.1:

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесении изменений в независимую гарантию, заключённую 5 июня 2017 года (с учётом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., в соответствии с *Приложением №2*.

Голосовали:

Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров В.Б. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 3 (Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Шавин О.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

Проект решения, поставленный на голосование по п.2:

2. Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в

качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключённому 25 июня 2019 года, как сумму, составляющую 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 года в соответствии с *Приложением №3*.

Голосовали:

Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров В.Б. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 3 (Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Шавин О.Б.).

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесении изменений в независимую гарантию, заключённую 5 июня 2017 года (с учётом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года, как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., в соответствии с *Приложением №2*.

2. Определить цену (стоимость) имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключённому 25 июня 2019 года, как сумму, составляющую 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 года в соответствии с *Приложением №3*.

Корпоративный секретарь

И.С. Потапкин