

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
424019 г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21

г. Йошкар-Ола

30 апреля 2014 года

ПРОТОКОЛ № 17
внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергосбыт»

Председательствующий на собрании:
Секретарь общего собрания:

Д.А. Аржанов
К.В. Литвиненко

Полное фирменное наименование и место
нахождения общества:

**Открытое акционерное общество
"Мариэнергосбыт"**

Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана
Кырля, д.21

Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:

Внеочередное собрание акционеров
Заочное голосование

Адреса, по которым направлялись
заполненные бюллетени для голосования:

121108, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер
Регистратор»;
424019, Российская Федерация, Республика Марий
Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырля, д. 21,
ОАО «Мариэнергосбыт»

Дата окончания приема заполненных
бюллетеней

29 апреля 2014 года

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **01 апреля 2014 года**.

Дата составления протокола внеочередного Общего собрания акционеров – **30 апреля 2014 года**.

В соответствии со ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор". Место нахождения регистратора: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Быковский Михаил Юрьевич, действующий на основании Приказа №Пр0083/СК-2014 от 20 апреля 2014 года и доверенности № ДВ/КР-101/14 от 28 марта 2014 года.

Повестка дня:

1. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

2. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

3. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

4. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ.

5. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 5, № 6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 1 повестки дня: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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	17 677 138
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	17 677 138
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 664 462
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54.6721

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	9 643 034	54.5509
"ПРОТИВ"	21 428	0.1212
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 664 462	54.6721

Решение по вопросу № 1 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, не заинтересованных в сделке.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» **ПРИНЯТО** решение по вопросу № 1 повестки дня:

Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) («РКБ» или «Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ОАО ГК «ТНС Энерго» («Заёмщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях ("Кредитный договор") между, помимо прочих, РКБ и ОАО ГК «ТНС Энерго» на следующих условиях:

Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.

Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору.

Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им.

Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):

Кредитор	Russian Commercial Bank (Cyprus)
Заемщик	ОАО ГК «ТНС энерго»
Сумма кредита по Кредитному договору	Не более 6 100 000 000 рублей.
Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ.
Процентная ставка:	Не более 15 % годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны РКБ.
Период начисления процентов:	не реже чем ежеквартально
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
Порядок погашения:	- льготный период погашения основного долга – в

	течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС Энерго» и РКБ).
Досрочное погашение:	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Акционеры общества с проектом Кредитного договора ознакомлены и согласны с его условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мариэнергосбыт»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2 повестки дня: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго».

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

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	17 677 138
---	------------

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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	17 677 138
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 664 462
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54.6721

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	9 643 034	54.5509
"ПРОТИВ"	21 428	0.1212
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 664 462	54.6721

Решение по вопросу № 2 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, не заинтересованных в сделке.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергообит» **ПРИНЯТО** решение по вопросу № 2 повестки дня:

Вместо заключения договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» (Вопрос №1), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства ("Договор поручительства") в пользу ОАО Банк ВТБ («ВТБ» или «Кредитор»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС Энерго» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях ("Кредитный договор") между ВТБ и ОАО ГК «ТНС Энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет ВТБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Договору поручительства.

Срок действия поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):

Кредитор	ОАО Банк ВТБ
Заемщик	ОАО ГК «ТНС энерго»
Сумма кредита по Кредитному договору	Не более 6 100 000 000 рублей.
Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с ВТБ.
Процентная ставка:	Не более 15 % годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны ВТБ.
Период начисления процентов:	Не реже чем ежеквартально
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
Порядок погашения:	- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС Энерго» и ВТБ).
Досрочное погашение:	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мариэнергосбыт»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Мариэнергобыт»

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергобыт»

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергобыт»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3 повестки дня: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

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	17 677 138
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	17 677 138
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 664 462
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54.6721

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	9 643 034	54.5509
"ПРОТИВ"	21 428	0.1212
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 664 462	54.6721

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, не заинтересованных в сделке.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергобыт» **ПРИНЯТО решение по вопросу № 3 повестки дня:**

Заклучить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор гарантии между Обществом и РКБ (далее - "Договор гарантии"), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору гарантии: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору гарантии ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором гарантии ТНС.

Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором гарантии ТНС, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии, или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по Договору гарантии: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ, обеспечиваемых Обществом по Договору гарантии:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором гарантии ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС:

Стороны	Банк - РКБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
Предмет Договора Опциона	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"), Договором Опциона может быть также предусмотрено право

	Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион") по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
Акции	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
Срок исполнения Договора Опциона	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
Цена исполнения Договора Опциона	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$, где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P _s – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) ("Цена") I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акции (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P _s Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
Срок передачи Акции	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
Срок оплаты	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
Комиссия за заключение Договора Опциона	Не более 2% от Цены
Комиссия по Пут опциону	Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee_{(упл)}$, где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном

	выкупе по Договору Опциона Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев) Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)
--	--

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- **ОАО ГК «ТНС энерго».** Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мариэнергосбыт»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа является выгодоприобретателем по сделке.

- **Аржанов Дмитрий Александрович.** Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

- **Авилова Светлана Михайловна.** Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

- **Щуров Борис Владимирович.** Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4 повестки дня: О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

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	17 677 138
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	17 677 138
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 664 462
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54.6721

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	9 642 534	54.5480
"ПРОТИВ"	21 428	0.1212

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500	0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	9 664 462	54.6721

Решение по вопросу № 4 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, не заинтересованных в сделке.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» **ПРИНЯТО** решение по вопросу № 4 повестки дня:

Вместо заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (Вопрос №3), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») (далее – «Договор поручительства»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ (далее – «Договор поручительства ТНС») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору поручительства ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором поручительства ТНС.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором поручительства ТНС, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ, обеспечиваемых Обществом по Договору поручительства:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором поручительства ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi

Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора поручительства ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор поручительства ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС:

Стороны	Банк - ВТБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
Предмет Договора Опциона	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион") по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
Акции	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands)..
Срок исполнения Договора Опциона	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
Цена исполнения Договора Опциона	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$, где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P _s – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) ("Цена") I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акции (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P _s Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
Срок передачи Акции	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
Срок оплаты	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате.

	Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
Комиссия за заключение Договора Опциона	Не более 2% от Цены
Комиссия по Пут опциону	Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee \text{ (упл)}$, где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опционау Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев) Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Мариэнергосбыт»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» являясь членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5 повестки дня: Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 5, № 6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

*Внеочередное Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергобыт»*

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	17 677 138
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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	17 677 138
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	9 664 462
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	54.6721

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса
"ЗА"	9 639 434	54.5305
"ПРОТИВ"	21 428	0.1212
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	500	0.0028
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0.0000
"Недействительные"	3 100	0.0175
ИТОГО:	9 664 462	54.6721

Решение по вопросу № 5 повестки дня принимается, если за предложенное решение проголосовало более 50% голосов лиц, не заинтересованных в сделке.

На основании итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мариэнергобыт» **ПРИНЯТО** решение по вопросу № 5 повестки дня:

Одобрить заключение Дополнительных соглашений №5, №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 1, № 2).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества



Д.А. Аржанов

К.В. Литвиненко

Прошито, пронумеровано 14 (четырнадцать) листов.
ОАО «Мариэнергосбыт»

Председатель собрания

/Д.А. Аржанов/

Секретарь собрания

/К.В. Литвиненко/

