

**Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»,
(ПАО «ТНС энерго Кубань»)
350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1**

**ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:

Форма проведения собрания:

Вид общего собрания:

Дата проведения собрания:

Место проведения собрания:

Время начала регистрации:

Время открытия собрания:

Время начала подсчета голосов:

Время окончания регистрации:

Время закрытия собрания:

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

Дата окончания приема бюллетеней:

Дата составления протокола:

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

совместное присутствие

внеочередное

15 февраля 2019 года.

г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

9:00

10:00

10:30

10:15

10:50

- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;

-127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ»;

12 февраля 2019 года.

18 февраля 2019 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров Общества от 10 декабря 2018 года (протокол от 11.12.2018 № 16.8).

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) обыкновенных акции общества, номинальной стоимостью 0,56 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 17 869 440 (семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста сорок) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии с п.п. 6, 7 ст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, владеют 8 212 483 (восемь миллионов двести двенадцать тысяч четыреста восемьдесят три) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции внеочередного общего собрания акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 15 февраля 2019 года для участия в собрании зарегистрированы 12 (двенадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 7 183 295 (семь миллионов сто восемьдесят три тысячи двести девяносто пять) голосами, что составляет 87,46 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

По состоянию на 10 ч. 00 мин. 15 февраля 2019 года (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 4.12. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком

России 16.11.2018 N 660-П, внеочередное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По состоянию на 10 ч. 15 мин. 15 февраля 2019 года для участия в собрании зарегистрированы 15 (пятнадцать) лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 7 184 765 (семь миллионов сто восемьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят пять) голосами, что составляет 87,48 % от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества 22 декабря 2018 года.

В соответствии с решением Совета директоров Общества все акционеры, имеющие право на участие в собрании, были уведомлены о проведении внеочередного общего собрания, а именно: заказным письмом – лица, акции которых хранятся в реестре акционеров, в форме электронных документов – лица, акции которых хранятся под номинальным держателем, в срок до 24 декабря 2018 года, кроме того, сообщение было опубликовано на сайте Общества и в Интерфаксе.

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 25 ноября 2015 г. N 06-52/10054 и п. 4.4. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, принятие решения общим собранием акционеров и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем выполнения Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества, соответствующих обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совершение регистратором общества, выполняющим функции счетной комиссии, иных действий для подтверждения принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии, не требуется.

Функции счетной комиссии согласно ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (место нахождения: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Председатель счетной комиссии – Самусь Илья Викторович – представитель регистратора Общества.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании – Костанов Иван Александрович - член Совета директоров Общества, заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань».

Секретарь собрания – Смурыгин Владимир Александрович – корпоративный секретарь Общества.

Для сообщения об итогах регистрации и наличии кворума слово предоставляется председателю счетной комиссии. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий объявляет собрание открытым.

Повестка дня собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».
5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».
6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Пояснение организационных вопросов секретарем собрания Смурыгиным В. А.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **8 213 483 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 184 765 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **7 183 240 голосов, (99,98%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1 525 голосов, (0,02%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **125 086 080 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **57 494 381 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **50 293 355 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Евсеенкова Елена Владимировна	7 191 125
2	Ефимова Елена Николаевна	7 181 890
3	Авров Роман Владимирович	7 181 885
4	Щуров Борис Владимирович	7 188 090
5	Афанасьев Сергей Борисович	7 181 895
6	Афанасьева София Анатольевна	7 181 885
7	Костанов Иван Александрович	7 182 805
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **3 780 голосов.**

Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе:

Евсеенкова Елена Владимировна;

Ефимова Елена Николаевна;

Авров Роман Владимирович;

Щуров Борис Владимирович;

Афанасьев Сергей Борисович;

Афанасьева София Анатольевна;

Костанов Иван Александрович.

Третий вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **8 213 483 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 184 765 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 183 060 голосов, (99,98%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 525 голосов, (0,02%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **180 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **8 213 483 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 184 765 голосов.**

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **0 голосов.**

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: **7 184 765 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Баженова Екатерина Александровна

«ЗА» - 7 183 240 голосов, (99,98%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 525 голосов, (0,02%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Баташова Анна Григорьевна

«ЗА» - 7 183 240 голосов, (99,98%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 525 голосов, (0,02%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Шишкин Андрей Иванович

«ЗА» - 7 183 240 голосов, (99,98%).
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 525 голосов, (0,02%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе:
Баженова Екатерина Александровна;
Баташова Анна Григорьевна;
Шишкин Андрей Иванович.

Пятый вопрос повестки дня: О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **8 213 483 голоса.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 184 765 голосов.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - **7 183 240 голосов, (99,98%).**

«ПРОТИВ» - **0 голосов, (0%).**

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **1 525 голосов, (0,02%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» в соответствии с приложением.

Шестой вопрос повестки дня: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **17 869 440 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: **2 852 651 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **7 184 765 голосов.**

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **1 823 933 голоса.**

Кворум по данному вопросу имеется.

Слушали:

Секретаря Общего собрания акционеров Смурыгина В. А. по вопросу о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016

между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Возврат Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей производится в следующем порядке:

- «17» декабря 2018 года - в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей;
- далее, начиная с марта 2019 года - ежеквартальными платежами в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей в последний рабочий день марта, июня, сентября, декабря каждого года,

при этом, окончательное погашение (возврат) всей задолженности по Кредитному соглашению должно быть осуществлено в дату, наступающую через 1 815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения».

2. Поручительство предоставлено сроком на 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) календарных дней с даты заключения Договора».

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергообл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 823 293 голоса, (99,96%).

«ПРОТИВ» - 540 голосов, (0,03%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 100 голосов, (0,01%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: **0 голосов.**

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: **0 голосов.**

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

1. Возврат Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей производится в следующем порядке:

- «17» декабря 2018 года - в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей;
- далее, начиная с марта 2019 года - ежеквартальными платежами в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей в последний рабочий день марта, июня, сентября, декабря каждого года,

при этом, окончательное погашение (возврат) всей задолженности по Кредитному соглашению должно быть осуществлено в дату, наступающую через 1 815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения».

2. Поручительство предоставлено сроком на 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) календарных дней с даты заключения Договора».

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Председательствующий:

Уважаемые акционеры, все вопросы, включенные в повестку дня, рассмотрены, регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, окончена. Акционерам, не проголосовавшим до настоящего момента, предоставляется время 15 минут для того, чтобы заполнить бюллетени и передать их в Счётную комиссию, после чего Счётная комиссия приступит к подсчёту голосов и подведению итогов голосования.

Предоставляется слово председателю счётной комиссии для повторного объявления о наличии кворума и объявляется перерыв на 20 минут.

(После голосования)

Председательствующий:

Уважаемые акционеры, слово предоставляется Председателю счётной комиссии Самусь Илье Викторовичу для объявления итогов голосования и принятых решений.

Председатель счётной комиссии:

Итоги голосования будут доведены до сведения включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председательствующий:

Уважаемые акционеры, все вопросы, внесенные в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань», рассмотрены, итоги голосования объявлены.

Благодарю участников собрания за конструктивную и плодотворную работу и объявляю внеочередное Общее собрание акционеров закрытым.

Приложение: протокол счетной комиссии от 15.02.2019 года.

Председательствующий

И. А. Костанов

Секретарь собрания

В. А. Смурыгин