

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»
г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»
Место нахождения	Российская Федерация, 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б
Адрес	Российская Федерация, 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б
Дата проведения общего собрания	30 мая 2018 года
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание (совместное присутствие)
Место проведения общего собрания	г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б, конференц-зал
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	05.05.2019 г.
Время начала регистрации	10 часов 30 минут
Время открытия собрания	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации	11 часов 30 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 45 минут
Время закрытия собрания	12 часов 10 минут
Дата составления протокола	31 мая 2019 года

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 5 июня 2017 г., 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 г. (с вносимыми время от времени изменениями).
6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 7, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.
7. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 6, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

9. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №16 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П.: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 413 562.

Кворум - 94.2850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 151 556 328.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П.: 151 556 328.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 894 934.

Кворум - 94.2850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П.: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 413 562.

Кворум – 94.2850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 4 повестки дня:

4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П.: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 413 562.

Кворум – 94.2850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П.: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 413 562.

Кворум – 94.2850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 21 650 904.

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: 2 763 016.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П: 2 763 016.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 525 674 (55.2177%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20 413 562 (94.2850%).

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 21 650 904.

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: 2 763 016.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П: 2 763 016.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 525 674 (55.2177%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20 413 562 (94.2850%).

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 21 650 904.

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: 2 763 016.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П: 2 763 016.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 525 674 (55.2177%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20 413 562 (94.2850%).

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 8 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 413 562.

Кворум - 94.2850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу № 9 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: 2 763 016.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 06.11.2018 г. №660-П: 2 763 016.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 525 674.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросам повестки дня Общего собрания:

По вопросу № 1 повестки дня:

"ЗА" – 20 404 460 (99.9554%)

"ПРОТИВ" – 8 002 (0.0392%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 730 (0.0036%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 370.

По вопросу № 2 повестки дня:

Голоса, отданные "ЗА" кандидатов:

1. Афанасьев Сергей Борисович – 20 406 400

2. Афанасьева София Анатольевна – 20 406 995

3. Авров Роман Владимирович – 20 406 995

4. Доценко Олег Михайлович – 20 406 400

5. Евсеенкова Елена Владимировна – 20 406 995

6. Ефимова Елена Николаевна – 20 412 595

7. Щуров Борис Владимирович – 20 406 160

Итого голосов, отданных "ЗА" – 142 495 584

«ЗА» - 142 852 540

"ПРОТИВ" – 12 334

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 16 380

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 13 680.

По вопросу № 3 повестки дня:

Кандидат: Баташова Анна Григорьевна

"ЗА" – 20 408 790 (99.9766%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0077%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 470 (0.0072%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 740

Кандидат: Снежко Андрей Николаевич

"ЗА" – 20 408 790 (99.9766%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0077%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 470 (0.0072%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 740

Кандидат: Капитонов Руслан Михайлович

"ЗА" – 20 408 790 (99.9766%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0077%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 470 (0.0072%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 740

Кандидат: Шевелева Ирина Анатольевна

"ЗА" – 20 408 790 (99.9766%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0077%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 470 (0.0072%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 740

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

""ЗА" – 20 408 790 (99.9766%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0077%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 470 (0.0072%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 740

По вопросу № 4 повестки дня:

Итоги голосования по вопросу № 4.1 повестки дня:

Кандидат: ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)

"ЗА" – 20 400 630 (99.9366%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0077%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 710 (0.0084%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 9 660.

Кандидат: ООО «АФ «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН: 1025007114131)

"ЗА" – 0 (0,0000%)

"ПРОТИВ" – 20 401 392 (99.9404%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 710 (0.0084%)

Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям –10 460.

Итоги голосования по вопросу № 4.2 повестки дня:

"ЗА" – 20 407 990 (99,9727%)

"ПРОТИВ" – 1 562 (0.0076%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 570 (0.0126%)

Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 1 440.

По вопросу 5 повестки дня:

"ЗА" – 20 404 490

% от принявших участие в собрании - 99.9555

"ПРОТИВ" – 4 862

% от принявших участие в собрании - 0.0238

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 770

% от принявших участие в собрании - 0.0135

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 440.

"ЗА" – 1 516 602

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 99.4053

"ПРОТИВ" – 4 862

% всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 0.3186

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 770

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 0.1815

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 440.

По вопросу № 6 повестки дня:

"ЗА" – 20 404 490

% от принявших участие в собрании - 99.9555

"ПРОТИВ" – 4 862

% от принявших участие в собрании - 0.0238

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 770

% от принявших участие в собрании - 0.0135

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 440.

"ЗА" – 1 516 602

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 99.4053

"ПРОТИВ" – 4 862

% всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 0.3186

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 770

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 0.1815

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 440.

По вопросу № 7 повестки дня:

"ЗА" – 20 406 000

% от принявших участие в собрании - 99.9629

"ПРОТИВ" – 2 762

% от принявших участие в собрании - 0.0135

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 430

% от принявших участие в собрании - 0.0021

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям –4 370.

"ЗА" – 1 518 112

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 99.5043

"ПРОТИВ" –2 762

% всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 0.1810

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 430

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании - 0.0281

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям –4 370.

По вопросу № 8 повестки дня:

"ЗА" – 20 406 780 (99.9668%)

"ПРОТИВ" –3 032 (0.0149%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 970 (0.0096%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 1 780.

По вопросу № 9 повестки дня:

"ЗА" – 1 519 162

% от всех, не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании -99.6889

"ПРОТИВ" – 2 762

% от всех, не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании – 0.1812

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 970

% от всех, не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании – 0.1292

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 1 780

Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров:

Решение по вопросу № 1 повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2018 финансового года (*Приложение № 1*).

2. Не распределять чистую прибыль по результатам 2018 финансового года.

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6050&type=13>).

Решение по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Афанасьев Сергей Борисович
2.	Афанасьева София Анатольевна
3.	Авров Роман Владимирович
4.	Доценко Олег Михайлович
5.	Евсеенкова Елена Владимировна
6.	Ефимова Елена Николаевна
7.	Щуров Борис Владимирович

Решение по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Баташова Анна Григорьевна
2.	Снежко Андрей Николаевич
3.	Капитонов Руслан Михайлович
4.	Шевелева Ирина Анатольевна
5.	Шишкин Андрей Иванович

Решение по вопросу № 4:

4.1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год - ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

4.2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2019 год - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Решение по вопросу № 5:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – "**Изменения**") в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 5 июня 2017 г., 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 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – "**Независимая гарантия**"):

Предмет Изменений:

1 продление срока Независимой гарантии до 31.12.2026 г.;

2 подтверждение обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве гаранта по Независимой гарантии, которая продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому 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 г. (далее – "**Генеральное соглашение**");

3 распространение обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818) (каждая из них именуется "**Сделка форвард**", совместно именуются "**Сделка 1**"), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 5 июня 2017 г., 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 (с вносимыми время от времени изменениями) с учетом следующих изменений:

Цена каждой из Сделок форвард:

Ценой каждой из четырех Сделок форвард является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом или Покупателем, которая рассчитывается как абсолютное значение произведения положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся Базовым активом по Сделке форвард. Условие о Коэффициенте исполнения исключается из Сделки форвард.

Срок Сделок форвард:

Срок Сделок форвард составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Дополнительный платеж:

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в размере не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

4 распространение обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве гаранта по Независимой гарантии на обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (каждая из них именуется "**Сделка опцион**", совместно именуются – "**Сделка 2**"), заключаемой на следующих существенных условиях:

Стороны Сделки 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.

Предмет Сделки 2:

Сделка 2 представляет собой серию из четырех Сделок опцион, заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением.

Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные условия.

В соответствии с каждой Сделкой опцион Покупатель уплачивает Продавцу премию и приобретает право, но не обязанность потребовать от Продавца выплаты суммы платежа, а Продавец обязуется (по требованию Покупателя) уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении. Порядок расчета суммы платежа указан в пункте "Цена каждой из Сделок опцион" ниже.

Цена каждой из Сделок опцион:

Ценой каждой из Сделок опцион является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, которая рассчитывается как произведение количества осуществленных Опционов на Предмет опциона и на разницу между Расчетной ценой (уменьшаемое) и Ценой исполнения (вычитаемое).

Покупатель по каждой из Сделок опцион: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал.

Продавец по каждой из Сделок опцион: ПАО ГК «ТНС энерго».

Стиль опциона применительно к каждой из Сделок опцион: европейский.

Тип опциона применительно к каждой из Сделок опцион: опцион на покупку (колл).

Базовый актив (Акции) по каждой из Сделок опцион:

Именные обыкновенные бездокументарные акции Публичного акционерного общества Группа компаний "ТНС энерго", номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-15521-А (далее – "**Акции**").

Предмет опциона по каждой из Сделок опцион:

1 (одна) Акция.

Количество опционов по Сделке 2:

В совокупности по всем Сделкам опцион количество акций составляет не более 272 000 (двухсот семидесяти двух тысяч).

Срок Сделок опцион:

Срок Сделок опцион составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Цена исполнения (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион:

Цена исполнения (за одну Акцию) определяется как Начальная стоимость одной Акции за вычетом дивидендов (в расчете на одну Акцию), выплаченных в пользу Покупателя в период действия Сделки опцион.

Начальная стоимость одной Акции составляет не более 2 500 рублей.

Расчетная цена (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион:

Расчетная цена за одну Акцию определяется как совокупное средневзвешенное значение цен за одну Акцию, определенное расчетным агентом исходя из (i) совершенных расчетным агентом сделок по покупке Акции на бирже, и/или (ii) полученных расчетным агентом лучших котировок на продажу Акции от дилеров-ориентиров, имеющих силу оферты. В подтверждении по Сделке 2 стороны могут установить случаи, когда Расчетная цена определяется расчетным агентом самостоятельно, используя информацию, которую он сочтет (исключительно по собственному усмотрению) подходящей и достаточной.

Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (проведения оценки) определяются сторонами в подтверждении по Сделке 2.

Условие об автоматическом исполнении по каждой из Сделок опцион: применимо.

Расчетный агент по каждой из Сделок опцион: Покупатель.

Способ расчета по каждой из Сделок опцион: денежные средства в российских рублях.

Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион:

Допускается согласование условий о досрочном исполнении или прекращении Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион, в том числе об уплате дополнительной суммы в связи с таким досрочным исполнением или прекращением.

Досрочное исполнение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион по инициативе Покупателя возможно в случаях нарушения Продавцом платежных обязательств по Сделке 2, финансовых и поведенческих ковенант, предусмотренных условиями Сделки 2, а также при наступлении предусмотренных документацией по Сделке 2 событий, связанных с Акциями, в том числе делистинг.

Размер Премии по каждой из Сделок опцион: не менее 1 000 (одна тысяча) рублей.

Дата уплаты премии по каждой из Сделок опцион: не позднее 10 рабочих дней после даты заключения Сделки опцион.

Иные условия: условия Сделки 2 и Сделок опцион, не указанные в настоящем решении, признаются не существенными для целей настоящего согласия и определяются лицом, уполномоченным на заключение Сделки 2 от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.

Все термины с заглавной буквы, указанные в настоящем пункте 2, определяются в соответствии с подтверждением по Сделке 2 и/или со Стандартными условиями срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованными в сети Интернет на их страницах.

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Независимой гарантии, одобренные в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 22 мая 2017 г., остаются без изменений.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, ПАО «ТНС энерго Ярославль» может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.

Настоящее решение является бессрочным.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»; на основании Договора № 12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

Решение по вопросу № 6:

Предоставить предварительное согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 7 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("**Банк**") в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ярославль» ("**Общество**"), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» ("**Заемщики**") в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика ("**Кредитное соглашение**").

Кредитное соглашение может быть заключено путем одного соглашения либо путем нескольких отдельных соглашений и одобряется на следующих существенных условиях:

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора, Заемщики в качестве заемщиков, а также, если применимо, иные лица, которые могут выступать поручителями в рамках соответствующих договоров поручительства, включенных в положения Кредитного соглашения.

Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей, предоставляемых в рамках одного или нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка погашения:

- в течение 2019 года Заемщики погашают не более 1 000 000 000 (одного миллиарда) рублей;
- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При реализации возможности продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения основного долга может быть изменен в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.

Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2021 года. Условиями Кредитного соглашения может быть предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года, если иной срок не будет согласован сторонами Кредитного соглашения.

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК «ТНС энерго» и/или приобретение у ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных и/или привилегированных акций ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».

Валюта кредита: рубли РФ.

Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может изменяться в соответствии с положениями Кредитного соглашения.

Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения кредита по Кредитному соглашению.

Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

- а) ключевой ставки Банка России, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении; и/или
- б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении.

Кредитное соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения процентной ставки.

Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию кредита и резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны Кредитного соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей.

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности начисляется неустойка в размере не более двойной процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое соответствующее нарушение.

Иные затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Иные условия заключаемого Кредитного соглашения Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Обеспечение:

- Поручительства Аржанова Дмитрия Александровича, ПАО ГК «ТНС энерго», 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», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия», ООО «ТНС энерго Великий Новгород».
- Не более тринадцати договоров залога акций между Банком в качестве залогодержателя и ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве залогодателя.
- Иные обеспечительные договоры и соглашения, о которых стороны Кредитного соглашения могут договориться и которые будут заключаться, среди прочего, с целью обеспечения исполнения обязательств Заемщиков по Кредитному соглашению.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Кредитного соглашения, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Кредитного соглашения.

Настоящее решение считается действительным в течение 4 (четырёх) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе крупной сделки во взаимосвязи со сделкой, указанной в вопросе 7 настоящего решения.

Решение по вопросу № 7:

Предоставить предварительное согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 6 настоящего решения, составляет более

50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом ("**Поручительство**"), в качестве обеспечения исполнения Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению.

Поручительство является солидарным, может быть заключено как путем отдельного соглашения, так и путем включения соответствующих положений в Кредитное соглашение и одобряется на следующих условиях:

Стороны Поручительства: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Срок действия Поручительства: Поручительство предоставляется сроком до 1 января 2025 года.

Предмет Поручительства и объем ответственности Общества перед Банком: Общество обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, в том числе, в соответствии с условиями Кредитного соглашения, перечисленными в вопросе 6 настоящего решения, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией любых убытков, понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств любым Заемщиком.

Иные условия Поручительства: условия Поручительства, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Иные условия заключаемого Поручительства Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Поручительства, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Поручительства.

Настоящее решение считается действительным в течение 4 (четырёх) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе крупной сделки во взаимосвязи со сделкой, указанной в вопросе 6 настоящего решения.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», на основании Договора № 12/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: 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»;

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: 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»;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: 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»;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», одновременно являясь членом Совета директоров

ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: 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».

Решение по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции (*Приложение №2*).

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6050&type=13>).

Решение по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №16 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (*Приложение № 3*).

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6050&type=13>).

Функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров выполнял:

Уполномоченное лицо регистратора - Краевец Елена Валерьевна, действующая на основании Доверенности № 010119/402 от 01.01.2019 г.).

Председатель собрания: Ефимова Елена Николаевна, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Секретарь собрания: Рудакова Ольга Геннадьевна, руководитель группы корпоративных действий ПАО «ТНС энерго Ярославль».