

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»**

Полное фирменное наименование Общества - *Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж».*

Место нахождения Общества - *Российская Федерация, г. Воронеж.*

Вид общего собрания акционеров – *внеочередное.*

Форма проведения общего собрания акционеров – *заочное голосование.*

Дата проведения общего собрания – *19 мая 2017 года.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- *394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;*

- *127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **25 апреля 2017 года.**

Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров – *23 мая 2017 года.*

Функции председателя на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет Председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович. Секретарем внеочередного общего собрания акционеров избрана Ефимова Елена Николаевна (протокол заседания Совета директоров № 4/17 от 13.04.2017).

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Петухова Наталья Вячеславовна, действующая на основании доверенности № 090117/314 от 09 января 2017 года.

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**1. - О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).**

**2. Об одобрении дополнительного соглашения №10 от 26.12.2016 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**Вопрос № 1 повестки дня – О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).**

В соответствии с п. 5 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение крупной сделки, являющейся одновременно сделкой с заинтересованностью, считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: **56 151 024.**

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: **3 984 789.**

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: **3 984 789.**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 628 475 (65,9627 %).**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **54 794 710 (97,5845%).**

**Кворум – 97,5845%**

**Кворум по данному вопросу имелся.**

Проект решения по вопросу № 1 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

**Выгодоприобретатели:** Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

**Предмет и стороны:** Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее –

«Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возратить неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

**Цена:** Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок:** Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2025 г.

**Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии:** требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств.

**Соглашение о возмещении потерь:** Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 рублей.

**Иные существенные условия Гарантии:**

иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»; на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Настоящее решение действует бессрочно.

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>54 794 710</b>	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>		
	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>2 628 475</b>	0	0
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0		

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(a) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) вернуть полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или вернуть неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

Цена: Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31.12.2025 г.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств.

Соглашение о возмещении потерь: Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 рублей.

Иные существенные условия Гарантии:

иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»; на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Настоящее решение действует бессрочно

**Вопрос № 2 повестки дня – Об одобрении дополнительного соглашения №10 от 26.12.2016 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

В соответствии с п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

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: 3 984 789.

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: **3 984 789**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **2 628 475**.

**Кворум - 65,9627 %.**

**Кворум по данному вопросу имелся.**

Проект решения по вопросу № 2 повестки дня изложен в бюллетене для голосования № 1.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить дополнительное соглашение №10 от 26.12.2016 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.

**Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	<b>2 628 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>% от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании</b>	<b>100.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>0</b>	

**По вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

Одобрить дополнительное соглашение №10 от 26.12.2016 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.

**Приложение:**

1. Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

2. Дополнительное соглашение №10 от 26.12.2016 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания»

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие Общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор  
(по доверенности № 090117/314 от 09 января 2017 года)

**Н.В. Петухова**

**Председатель собрания**

**Аржанов Д.А.**

**Секретарь собрания**

**Ефимова Е.Н.**