

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19.5
заседания Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань»
в заочной форме

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании): 24 апреля 2020 года, 18.00 часов.

Место подведения итогов голосования: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 24 апреля 2020 года.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В, Халанский А.Е., Щуров Б.В.

Секретарь Совета директоров: Потапкин И.С.

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС № 2. Об определении цены выкупа акций Общества.

РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 2. Об определении цены выкупа акций Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену выкупа акций Общества в размере 139 рублей 50 коп. за одну обыкновенную акцию в соответствии с **Приложением 2**.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В, Халанский А.Е., Щуров Б.В.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену выкупа акций Общества в размере 139 рублей 50 коп. за одну обыкновенную акцию в соответствии с **Приложением 2**.

Председатель Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань»

подпись

С. Б. Афанасьев

Секретарь Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Кубань»

подпись

И. С. Потапкин

