

**ПРОТОКОЛ №25**  
**внеочередного Общего собрания акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»**

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В
Вид общего собрания	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	25 апреля 2017 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ:	19 мая 2017 года
Дата составления протокола:	22 мая 2017 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» от 14 апреля 2017 года (протокол заседания Совета директоров №15/302 от 14.04.2017 года).

**Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:**

Функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров выполняет Председатель Совета директоров Аржанов Дмитрий Александрович.

Функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров выполняет член Совета директоров Общества Ефимова Елена Николаевна.

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

Место нахождения регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо регистратора – Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности от 23.03.2017 г. № 230317/2.

В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по состоянию реестра акционеров на 25.04.2017 г., включено 1766 акционеров, обладающих в совокупности 4 980 089 голосующими акциями Общества, из них обыкновенных 3 918 343 и привилегированных 1 061 746 акций.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

**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 №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

#### Рассмотрение вопросов повестки дня:

**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).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг:	4 980 089
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:	289 700
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 от 2.02.2012 № 12-6/пз-н:	289 700
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	153 184 (52,8768%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, <u>принявшие участие</u> в общем собрании:	4 843 573 (97,2588%)
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, 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 Нижний Новгород» (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) вернуть 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 (Девяти миллиардов) 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 декабря 2025 года.

**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 (Девяти миллиардов) 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 Нижний Новгород»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая 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 Нижний Новгород».

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

Настоящее решение действует бессрочно.

#### Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	4 843 476	0	87
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9980	0.0000	0.0018
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>10</b>		
	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	153 087	0	87
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.9367	0.0000	0.0568
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>10</b>		

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

**Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, 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 Нижний Новгород» (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 Гарантацией.

Гарантацией 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) возвратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить 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 (Девяти миллиардов) 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:** Гарант вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2025 года.

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

**Соглашение о возмещении потерь:** Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантацию 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 (Девяти миллиардов) рублей.

**Иные существенные условия Гарантацией:**

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

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

Гарантацией 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 Нижний Новгород»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая 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 Нижний Новгород».

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

Настоящее решение действует бессрочно.

**Вопрос №2 повестки дня – Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.**

По данному вопросу 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:	<b>289 700</b>
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 от 2.02.2012 № 12-6/пз-н:	<b>289 700</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании:	<b>153 184</b>
Кворум:	<b>52,8768%</b>
КВОРУМ по данному вопросу имелся	

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения №1 к Протоколу Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

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

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	152 905	0	279
<b>% от всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в голосовании</b>	99.8179	0.0000	0.1821
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>		

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

Одобрить заключение дополнительного соглашения №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения №1 к Протоколу Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

**Приложения:**

1. Дополнительное соглашение №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго».

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.

**Председатель собрания**

**Д.А. Аржанов**

**Секретарь собрания**

**Е.Н. Ефимова**