



**Акционерное Общество
«ТНС энерго Карелия»**

185016, Российская Федерация,
г. Петрозаводск, Республика Карелия
бульвар Интернационалистов, дом 17А
Телефон: +7 (8142) 79-25-00
Факс: +7 (8142) 79-25-13, 79-25-10
Сайт: karelia.tns-e.ru
E-mail: kesk@karelia.tns-e.ru

**Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ТНС энерго Карелия»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «ТНС энерго Карелия»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск

Адрес Общества: 185016, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 17А

Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров

Форма проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 22 мая 2020 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества:

185016, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, 17А, Акционерное общество «ТНС энерго Карелия»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное Общество ВТБ Регистратор.

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 25 мая 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 27 апреля 2020 года

Председатель Общего собрания акционеров: Афанасьев Сергей Борисович

Секретарь Общего собрания акционеров: Потапкин Иван Сергеевич

В соответствии со ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных Обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное Общество ВТБ Регистратор

Место нахождения регистратора: г. Москва

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Портных Татьяна Анатольевна, по доверенности № 090120/347 от 09.01.2020

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об Общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос № 1: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное

акционерное Общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения 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» в качестве заемщиков своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с Общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года.

Вопрос № 2: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос № 1 повестки дня: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – внесении изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное Общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения 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» в качестве заемщиков своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с Общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года.

Кворум 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: **757 185 780.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780.**

Кворум - **100.0000%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Проект решения, по вопросу № 1 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – внесении изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное Общество) («**Банк**») в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя («**Поручительство**») в качестве обеспечения исполнения 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» в качестве заемщиков («**Заемщики**») своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с Общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года («**Кредитное соглашение**»).

Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Поручительству («Дополнительное соглашение к Поручительству») и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Поручительству: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению (как определено ниже). В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продлевается до 1 января 2026 года.

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом.

Иные условия Дополнительного соглашения к Поручительству: условия Дополнительного соглашения к Поручительству, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными и могут быть согласованы Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьевым С.Б. и/или иным уполномоченным лицом Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества самостоятельно.

Существенные условия Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

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

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, предоставляемых в рамках 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 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (Восьмисот пятидесяти миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей; и
- в течение 2022 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 2022 года. Условиями Кредитного соглашения предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года.

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК «ТНС энерго» и/или приобретение у ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных и/или привилегированных акций Общества, 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».

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.

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 Дополнительного соглашения к Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Заинтересованные лица и основания 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 Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:

Публичное акционерное Общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго Кубань»).

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное Общество) («Банк») в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя («Поручительство») в качестве обеспечения исполнения 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» в качестве заемщиков («Заемщики») своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с Общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года («Кредитное

соглашение»).

Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Поручительству («Дополнительное соглашение к Поручительству») и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Поручительству: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению (как определено ниже). В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продлевается до 1 января 2026 года.

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом.

Иные условия Дополнительного соглашения к Поручительству: условия Дополнительного соглашения к Поручительству, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными и могут быть согласованы Генеральным директором ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьевым С.Б. и/или иным уполномоченным лицом Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества самостоятельно.

Существенные условия Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

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

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, предоставляемых в рамках 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 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (Восьмисот пятидесяти миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей; и
- в течение 2022 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 2022 года. Условиями Кредитного соглашения предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года.

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК «ТНС энерго» и/или приобретение у ПАО ГК «ТНС энерго» обыкновенных и/или привилегированных акций Общества, 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».

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.

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 Дополнительного соглашения к Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Заинтересованные лица и основания 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 Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, 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 Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:

Публичное акционерное Общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго Кубань»).

Вопрос № 2 повестки дня: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года.

Кворум 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: **757 185 780.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **757 185 780.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **757 185 780.**

Кворум - 100.0000%.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Проект решения, по вопросу № 2 повестки дня:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве бенефициара и Обществом в качестве гаранта, 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 года (далее – **«Независимая гарантия»**).

Изменения в Независимую гарантию вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Независимой гарантии (**«Дополнительное соглашение к Независимой гарантии»**).

Существенные условия Независимой гарантии с учетом Дополнительного соглашения к Независимой гарантии:

Выгодоприобретатели: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующий от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал в качестве бенефициара по Независимой гарантии и Публичное акционерное Общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Акционерное Общество «ТНС энерго Карелия» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал (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 (**«Генеральное соглашение»**);

(ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (регистрационные номера 18977412 (**«Сделка беспоставочный форвард на акции 1»**), 18978814 (**«Сделка беспоставочный форвард на акции 2»**), 18978816 (**«Сделка беспоставочный форвард на акции 3»**) и 18978818 (**«Сделка беспоставочный форвард на акции 4»**)) (каждая из них именуется **«Сделка форвард»**, совместно именуются **«Сделка 1»**); и

(iii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на обыкновенные именные акции (регистрационные номера 29127447, (**«Сделка беспоставочный опцион на акции 1»**), 29127558 (**«Сделка беспоставочный опцион на акции 2»**), 29127565 (**«Сделка беспоставочный опцион на акции 3»**) и 29127636 (**«Сделка беспоставочный опцион на акции 4»**)) (каждая из них именуется **«Сделка опцион»**, совместно именуются – **«Сделка 2»**),

Сделка 1 и Сделка 2 совместно именуются – **«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, включая обязательство по уплате Суммы дополнительных денежных обязательств Стороны Б (Принципала) по Сделке 1 в

случае досрочного исполнения обязательств по Сделке 1 или досрочного прекращения обязательств по Сделке 1, расчет и порядок уплаты которой определяется в порядке, предусмотренном пунктами 3 (г), (д) Подтверждения (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке 1 и Приложением 2 к Подтверждению по Сделке 1, (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 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 Принципала, (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, (vi) возместить все имущественные потери, возникшие вследствие недействительности Генерального соглашения и/или Сделки или признания

Генерального соглашения и/или Сделки незаключенным, рассчитываемые в порядке, предусмотренном пунктом 5.9(б) Генерального соглашения, и (vii) 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 2027 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.

Дополнительное соглашение к Независимой гарантии заключается в целях подтверждения обязательств Общества по Независимой гарантии в связи со следующими изменениями в существенные условия Сделки 1 и Сделки 2:

Изменения в Сделку 1:

Срок Сделок форвард:

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Дата истечения срока:

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1;

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2;

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3;
05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4.

Форвардная ставка

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (*Spd*).

При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить следующий порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 12% годовых (далее – «**Пороговое значение 1**»), но остается выше или равна пороговому значению 2, составляющему не более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 (далее – «**Пороговое значение 2**»), то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной текущему значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым значением 1 и Пороговым значением 2. В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается равной ее текущему значению в такой день.

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным изменением может быть повышено значение *Spd* от 3,85% до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением и не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным соглашением).

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года.

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 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки.

Изменения в Сделку 2:

Срок Сделок опцион:

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион

происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Дата истечения срока:

- 07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1;
- 06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2;
- 05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3;
- 05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4.

Иные условия Независимой гарантии: условия Независимой гарантии, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Заключение Независимой гарантии было одобрено в соответствии с протоколом совета директоров Общества № 13/178 от 19 апреля 2017 года.

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 Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.

Настоящее решение является бессрочным.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное Общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем;

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем.

Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:

Публичное акционерное Общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго Кубань»).

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	757 185 780	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал в качестве бенефициара и Обществом в качестве гаранта, 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 года (далее – «Независимая гарантия»).

Изменения в Независимую гарантию вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Независимой гарантии («Дополнительное соглашение к Независимой гарантии»).

Существенные условия Независимой гарантии с учетом Дополнительного соглашения к Независимой гарантии:

Выгодоприобретатели: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующий от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал в качестве бенефициара по Независимой гарантии и Публичное акционерное Общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Акционерное Общество «ТНС энерго Карелия» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал (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 («Генеральное соглашение»);

(ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (регистрационные номера 18977412 («Сделка беспоставочный форвард на акции 1»), 18978814 («Сделка беспоставочный форвард на акции 2»), 18978816 («Сделка беспоставочный форвард на акции 3») и 18978818 («Сделка беспоставочный форвард на акции 4»)) (каждая из них именуется «Сделка форвард», совместно именуется «Сделка 1»); и

(iii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на обыкновенные именные акции (регистрационные номера 29127447, («Сделка беспоставочный опцион на акции 1»), 29127558 («Сделка беспоставочный опцион на акции 2»), 29127565 («Сделка беспоставочный опцион на акции 3») и 29127636

(«Сделка беспоставочный опцион на акции 4»)) (каждая из них именуется «Сделка опцион», совместно именуются – «Сделка 2»)),

Сделка 1 и Сделка 2 совместно именуются – «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, включая обязательство по уплате Суммы дополнительных денежных обязательств Стороны Б (Принципала) по Сделке 1 в случае досрочного исполнения обязательств по Сделке 1 или досрочного прекращения обязательств по Сделке 1, расчет и порядок уплаты которой определяется в порядке, предусмотренном пунктами 3 (г), (д) Подтверждения (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке 1 и Приложением 2 к Подтверждению по Сделке 1, (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 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 Принципала, (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, (vi) возместить все имущественные потери, возникшие вследствие недействительности Генерального соглашения и/или Сделки или признания

Генерального соглашения и/или Сделки незаключенным, рассчитываемые в порядке, предусмотренном пунктом 5.9(б) Генерального соглашения, и (vii) 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 2027 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.

Дополнительное соглашение к Независимой гарантии заключается в целях подтверждения обязательств Общества по Независимой гарантии в связи со следующими изменениями в существенные условия Сделки 1 и Сделки 2:

Изменения в Сделку 1:

Срок Сделок форвард:

Срок Сделок форвард составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Дата истечения срока:

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 1;

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 2;

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 3;

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный форвард на акции 4.

Форвардная ставка

Среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России, определенное для соответствующего квартального периода начисления, увеличенное не более чем на 3,85% (*Spd*).

При этом для целей определения среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений стороны могут определить следующий порядок: (i) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже порогового значения 1, составляющего не более 12% годовых (далее – «Пороговое значение 1»), но остается выше или равна пороговому значению 2, составляющему не более 11% годовых и в любом случае являющемуся ниже Порогового значения 1 (далее – «Пороговое значение 2»), то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной Пороговому значению 1; (ii) если в любой день в течение такого периода начислений ключевая ставка Банка России принимает значение ниже Порогового значения 2, то для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к такому дню в периоде начислений принимается равной текущему значению ключевой ставки Банка России, увеличенному на разницу между Пороговым значением 1 и Пороговым значением 2. В отношении остальных дней в периоде начислений, когда ключевая ставка Банка России является равной или превышает Пороговое значение 1, для целей расчета среднеарифметического значения в периоде начислений ключевая ставка применительно к таким дням в периоде начислений принимается равной ее текущему значению в такой день.

В случае если в дальнейшем стороны договариваются исключить при расчете среднеарифметического значения ключевой ставки Банка России применительно к каждому отдельному периоду начислений Пороговое значение 1 и/или Пороговое значение 2, то одновременно с данным изменением может быть повышено значение *Spd* от 3,85% до 10%. Данные изменения также одобряются настоящим решением и не потребуют дополнительного одобрения (в том числе если они будут вноситься дополнительным соглашением).

Термин «Форвардная ставка» используется для целей расчета Форвардной цены в соответствии с протоколом внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 года.

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 10 000 000 (десяти миллионов) рублей.

Досрочное исполнение Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард

Допускается внесение изменений в ранее согласованные условия Сделки 1 об определении размера Дополнительной суммы денежных обязательств Стороны Б (порядок ее расчета указан в приложении 2 к подтверждению по Сделке 1) в случае досрочного исполнения Сделки 1 и/или отдельных Сделок форвард в связи с согласованием изменений в расчет Форвардной ставки.

Изменения в Сделку 2:

Срок Сделок опцион:

Срок Сделок опцион составляет не более 48 месяцев, 60 месяцев, 72 месяцев и 84 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Дата истечения срока:

07 июня 2021 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 1;

06 июня 2022 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 2;

05 июня 2023 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 3;

05 июня 2024 года применительно к Сделке беспоставочный опцион на акции 4.

Иные условия Независимой гарантии: условия Независимой гарантии, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Заключение Независимой гарантии было одобрено в соответствии с протоколом совета директоров Общества № 13/178 от 19 апреля 2017 года.

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 Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.

Настоящее решение является бессрочным.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное Общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является выгодоприобретателем;

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа Общества осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 2/04 от 01.04.2016 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, а также являющегося выгодоприобретателем.

Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:

Публичное акционерное Общество «ТНС энерго Кубань» (ПАО «ТНС энерго Кубань»).

Председатель собрания

С.Б. Афанасьев

Секретарь собрания

И.С. Потапкин