



ПРОТОКОЛ №64
заседания Совета директоров
АО «ТНС энерго Тула»
в заочной форме

Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании): 16 апреля 2020 года, 18:00

Место подведения итогов голосования: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп.1.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 16 апреля 2020 года

Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

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

Председатель Совета директоров: Афанасьев С.Б.

Секретарь Совета директоров (лицо проводившее подсчет голосов):
Потапкин И.С.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2019 год.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ТНС энерго Тула» за 2019 год.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 год.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении плана закупок (ГКПЗ) за 4 квартал 2019 год.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета по договору № 2/02 от 01.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года.

ВОПРОС №6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2020 год с учетом внесенных изменений.

ВОПРОС №7: О предварительном одобрении в соответствии с пп.30 п.15.1 устава Общества сделки, – 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 № 8: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

ВОПРОС №9: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №10: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №11: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени

для голосования.

ВОПРОС №12: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №13: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

ВОПРОС №14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №16: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС №17: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №18: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №19: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок.

ВОПРОС № 20: Об утверждении заключений о крупных сделках.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчёт о выполнении бизнес – плана АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года, согласно *Приложению № 1*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт о выполнении бизнес – плана АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года, согласно *Приложению № 1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ТНС энерго Тула» за 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ТНС энерго Тула» за 2019 года, согласно *Приложению № 2*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности АО «ТНС энерго Тула» за 2019 года, согласно *Приложению № 2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года, согласно *Приложению № 3*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В.,
Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года, согласно *Приложению № 3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении плана закупок (ГКПЗ) за 4 квартал 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет об исполнении плана закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года, согласно *Приложению № 4*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В.,
Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об исполнении плана закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года, согласно *Приложению № 4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета по договору № 2/02 от 01.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить отчет по договору № 2/02 от 01.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года согласно *Приложению № 5*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В.,
Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет по договору № 2/02 от 01.02.2013г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ТНС энерго Тула» за 4 квартал 2019 года согласно *Приложению № 5.*

ВОПРОС №6: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2020 год с учетом внесенных изменений.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2020 год с учетом внесенных изменений, согласно *Приложению №6.*

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В.,
Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) АО «ТНС энерго Тула» на 2020 год с учетом внесенных изменений, согласно *Приложению №6.*

ВОПРОС №7: О предварительном одобрении в соответствии с пп.30 п.15.1 устава Общества сделки, – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 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.

Проект решения, поставленный на голосование:

В соответствии с пп.30 п.15.1 устава Общества одобрить сделку, – 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» и 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 продляется 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. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Поручительству, условия Поручительства, перечисленные в вопросе № 11 повестки дня протокола заседания Совета директоров Общества № 50 от 8 мая 2019 года ("**Изначальное одобрение**"), остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству 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.

Изменения, вносимые в Кредитное соглашение:

В Кредитное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению ("**Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению**") на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

Предмет Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению:

- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот 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.

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 31 декабря 2022 года.

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, 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.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.30 п.15.1 устава Общества одобрить сделку, – внесение 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» и 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 не существенными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Поручительству, условия Поручительства, перечисленные в вопросе № 11 повестки дня протокола заседания Совета директоров Общества № 50 от 8 мая 2019 года ("**Изначальное одобрение**"), остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству 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.

Изменения, вносимые в Кредитное соглашение:

В Кредитное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению ("**Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению**") на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

Предмет Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению:

- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот 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.

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению продлевается до даты не позднее 31 декабря 2022 года.

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, 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.

ВОПРОС № 8: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроФинанс» (ОГРН 1057100599930) для определения рыночной стоимости акций АО «ТНС энерго Тула» по состоянию на 31 марта 2020 года.

2. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроФинанс» (ОГРН 1057100599930), по определению рыночной стоимости акций АО «ТНС энерго Тула» по состоянию на 31 марта 2020 года в сумме не более 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроФинанс» (ОГРН 1057100599930) для определения рыночной стоимости акций АО «ТНС энерго Тула» по состоянию на 31 марта 2020 года.

2. Определить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроФинанс» (ОГРН 1057100599930), по определению рыночной стоимости акций АО «ТНС энерго Тула» по состоянию на 31 марта 2020 года в сумме не более 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ВОПРОС №9: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

ВОПРОС №10: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. 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.

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 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 их 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.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. 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.

2. 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 их 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 №11: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – **22 мая 2020 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества: **300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, АО «ТНС энерго Тула»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества: **127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – **22 мая 2020 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества: **300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, АО «ТНС энерго Тула»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества: **127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

ВОПРОС №12: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **27 апреля 2020 года.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2020 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №13: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок заинтересованностью,

- заключения о крупных сделках,

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 декабря 2019 года;

2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО «ТНС энерго Тула» - **300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно)**, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) в период с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно).

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров АО «ТНС энерго Тула», на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок заинтересованностью,

- заключения о крупных сделках,

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 декабря 2019 года;

2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО «ТНС энерго Тула» - **300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно)**, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) в период с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно).

ВОПРОС №14: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с *Приложением № 7*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с *Приложением № 7*.

ВОПРОС №15: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества **в срок не позднее 30 апреля 2020 года.**

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, **в срок не позднее 30 апреля 2020 года.**

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС №16: Об утверждении договора с регистратором Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с *Приложением №8.*

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с *Приложением №8.*

ВОПРОС №17: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 9*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 9*.

ВОПРОС №18: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №19: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, 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, на 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, как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов АО «ТНС энерго Тула» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., в соответствии с *Приложением №10*.

2. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, 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 их 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 в соответствии с *Приложением №11*.

Голосовали:

Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».

ЗА – 3 (Авров Р.В., Евсеенкова Е.В., Доценко О.М.,)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, 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, как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов АО «ТНС энерго Тула» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., в соответствии с *Приложением №10*.

2. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 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 их 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 в соответствии с *Приложением №11*.

ВОПРОС № 20: Об утверждении заключений о крупных сделках.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить заключение о крупной сделке - 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, как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов АО «ТНС энерго Тула» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., в соответствии с *Приложением №12*.

2. Утвердить заключение о крупной сделке - внесение изменений в договор поручительства, заключённый 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 их 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 в соответствии с *Приложением №13*.

Голосовали:

ЗА – 6 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В.,
Доценко О.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заключение о крупной сделке - 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, как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов АО «ТНС энерго Тула» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г., в соответствии с *Приложением №12*.

2. Утвердить заключение о крупной сделке - внесение изменений в договор поручительства, заключённый 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 их 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 в соответствии с *Приложением №13*.

Председатель Совета директоров

С.Б. Афанасьев

Секретарь Совета директоров

И.С. Потапкин