



ПРОТОКОЛ №67
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): 23 июня 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: 23 июня 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: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

ВОПРОС №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

ВОПРОС №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

ВОПРОС №9: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

ВОПРОС №13: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.

ВОПРОС №14: О предварительном утверждении Устава АО «ТНС энерго Тула» в новой редакции.

ВОПРОС № 15: Об утверждении инвестиционной программы АО «ТНС энерго Тула» на 2020г.

ВОПРОС № 16: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору № УРМ-6/260914 от 26.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

ВОПРОС № 17: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

В соответствии с Федеральными законами от 18.03.2020 №50-ФЗ и от 07.04.2020 №115-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.

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 Федеральными законами от 18.03.2020 №50-ФЗ и от 07.04.2020 №115-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №3: 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 годового 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 – **27 июля 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 годового 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 – **27 июля 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 №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **04 июля 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества – **04 июля 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 №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового 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 годовому Общему собранию акционеров Общества:
 - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
 - годовой отчет Общества;
 - отчет о заключенных АО «ТНС энерго Тула» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовом отчете Общества за 2019 год;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатурах аудитора Общества на 2019 год;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, Общества по итогам 2019 финансового года;
 - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
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 06 июля 2020 года до 27 июля 2020 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) в период с 06 июля 2020 года до 27 июля 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 годовому Общему собранию акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных АО «ТНС энерго Тула» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовом отчете Общества за 2019 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудитора Общества на 2019 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов, Общества по итогам 2019 финансового года;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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 06 июля 2020 года до 27 июля 2020 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) в период с 06 июля 2020 года до 27 июля 2020 года (включительно).

ВОПРОС №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового 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 годового 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 № 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 форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового 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 № 1*.

ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во годовом 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 годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее **05 июля 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 **05 июля 2020 года**.

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

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:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее **05 июля 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 **05 июля 2020 года**.

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

ВОПРОС № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно *Приложению №2*.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) не позднее 05 июля 2020 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

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 форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров согласно *Приложению №2*.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) не позднее 05 июля 2020 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

ВОПРОС №9: 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 №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 договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №10: Об утверждении сметы затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 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 смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 4*.

ВОПРОС №11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Проект решения, поставленный на голосование:

Избрать секретарем годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

Проект решения, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (*Приложение №5*), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (*Приложение №5*), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества..

ВОПРОС №13: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год (*Приложение № 6*).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2019 финансового года не распределять.

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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год (*Приложение № 6*).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2019 финансового года не распределять.

ВОПРОС №14: О предварительном утверждении Устава АО «ТНС энерго Тула» в новой редакции.

Проект решения, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить Устав АО «ТНС энерго Тула» (*Приложение №7*) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров 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:

Предварительно утвердить Устав АО «ТНС энерго Тула» (*Приложение №7*) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об утверждении инвестиционной программы АО «ТНС энерго Тула» на 2020г.

Проект решения, поставленный на голосование:

Утвердить инвестиционную программу АО «ТНС энерго Тула» на 2020г. (*Приложение № 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 инвестиционную программу АО «ТНС энерго Тула» на 2020г.
(Приложение № 8).

ВОПРОС №16: Об утверждении условий Дополнительного соглашения № 1 к Договору № УРМ-6/260914 от 26.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № УРМ-6/260914 от 26.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно *Приложению №9*.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора АО «ТНС энерго Тула» Шалиткина Андрея Валериевича подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору № УРМ-6/260914 от 26.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на условиях, указанных в настоящем решении.

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 условия Дополнительного соглашения № 1 к Договору № УРМ-6/260914 от 26.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно *Приложению №9*.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора АО «ТНС энерго Тула» Шалиткина Андрея Валериевича подписать Дополнительное соглашение № 1 к Договору № УРМ-6/260914 от 26.09.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на условиях, указанных в настоящем решении.

ВОПРОС №17: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула».

Проект решения, поставленный на голосование:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» в соответствии с *Приложением №10*.

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» в соответствии с *Приложением №10.*

Председатель Совета директоров

С.Б. Афанасьев

Секретарь Совета директоров

И.С. Потапкин



Прошито, пронумеровано 11 (одиннадцать) листов
АО «ТНС энерго Тула»

Председатель Совета директоров

_____/Афанасьев С.Б.

Секретарь Совета директоров

_____/Потапкин И.С./