

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
в заочной форме

Дата и время подведения итогов голосования: 06 февраля 2015 года, 18.00 часов.

Место подведения итогов голосования: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2.

Форма проведения: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 февраля 2015 года.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Корпоративный секретарь Ефимова Е.Н.

Члены совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:

Аржанов Д.А., Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Хёрн Д.А., Шуркин А.В., Щуров Б.В.

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

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
7. Об утверждении договора с регистратором Общества.
8. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению №2 от «13» ноября 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
10. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №094/15/073-14 от «30» декабря 2014 г. заключенному между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».
11. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между

Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания».

12. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» и ОАО ГК «ТНС энерго».

13. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тулеская энергосбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго».

14. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго».

15. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО ГК «ТНС энерго».

16. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго».

17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

18. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

19. Об утверждении Положений о филиалах ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

Вопрос №9: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению №2 от «13» ноября 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению №2 от «13» ноября 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в размере 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки не более 40% годовых и срока действия договора до 13 мая 2016 года.

Итоги голосования:

Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 3 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А.).

ПРОТИВ – 2 (Хёрн Д.А., Шуркин А.В.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным

коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №22/15/56-13 от «10» июня 2013 г.; Дополнительному соглашению №1 от «12» декабря 2013 г.; Дополнительному соглашению №2 от «13» ноября 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в размере 1 450 000 000 (один миллиард четыреста пятьдесят миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки не более 40% годовых и срока действия договора до 13 мая 2016 года.

Вопрос №10: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №094/15/073-14 от «30» декабря 2014 г. заключенному между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №094/15/073-14 от «30» декабря 2014 г. заключенному между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки не более 40% годовых и срока действия договора до 29 декабря 2015 года.

Итоги голосования:

Аржанов Д.А. - не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 5 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №094/15/073-14 от «30» декабря 2014 г. заключенному между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки не более 40% годовых и срока действия договора до 29 декабря 2015 года.

Вопрос №11: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» в размере 3 900 000 000 (три миллиарда девятьсот миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки не более 40% годовых и срока действия договора с даты его подписания и до момента истечения 3 (трёх) лет с даты полного прекращения обязательств по Соглашению о кредитовании.

Итоги голосования:

Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 4 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» своих обязательств по Соглашению о кредитовании №05ОКК/15/27-14 от «22» декабря 2014 г. и кредитных договоров в рамках соглашения, заключенных/заключаемых между Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» и ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» в размере 3 900 000 000 (три миллиарда девятьсот миллионов) рублей, а так же проценты, исходя из процентной ставки не более 40% годовых и срока действия договора с даты его подписания и до момента истечения 3 (трёх) лет с даты полного прекращения обязательств по Соглашению о кредитовании.

Вопрос №12: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» и ОАО ГК «ТНС энерго».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 651 567 872 (Шестьсот пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе: 412 000 000 (Четыреста двенадцать миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 239 567 872 (Двести тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №2*).

Итоги голосования:

Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 4 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 1-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Энерготрейдинг» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 651 567 872 (Шестьсот пятьдесят один миллион пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, в том числе: 412 000 000 (Четыреста двенадцать миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 239 567 872 (Двести тридцать девять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №2*).

Вопрос №13: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тулская энергосбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тулская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 945 936 535 (Девятьсот сорок пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе: 597 600 000 (Пятьсот девяносто семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 348 336 535 (Триста сорок восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №3*).

Итоги голосования:

Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 4 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 2-06/з от 20 июня 2014 года между ОАО «Тулская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 945 936 535 (Девятьсот сорок пять миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек, в том числе: 597 600 000 (Пятьсот девяносто семь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 348 336 535 (Триста сорок восемь миллионов триста тридцать шесть тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №3*).

Вопрос №14: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заемщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 315 500 548 (Триста пятнадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 500 548 (Пятьсот

тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №4*).

Итоги голосования:

Аржанов Д.А. - не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки.

ЗА – 5 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 315 500 548 (Триста пятнадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, в том числе: 315 000 000 (Триста пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 500 548 (Пятьсот тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №4*).

Вопрос №15: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» и ОАО ГК «ТНС энерго».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 697 315 083 (Шестьсот девяносто семь миллионов триста пятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек в том числе: 697 000 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 315 083 (Триста пятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №5*).

Итоги голосования:

Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 3 (Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Залевский А.В.).

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа от 27 ноября 2014 года между ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 697 315 083 (Шестьсот девяносто семь миллионов триста пятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек в том числе: 697 000 000 (Шестьсот девяносто семь миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 315 083 (Триста пятнадцать тысяч восемьдесят три) рубля 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №5*).

Вопрос №16: Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» и ОАО ГК «ТНС энерго».

Проект решения поставленный на голосование:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 441 140 154 (Четыреста сорок один миллион сто сорок тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе: 441 000 000 (Четыреста сорок один миллион) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 140 154 (Сто сорок тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №6*).

Итоги голосования:

Аржанов Д.А., Щуров Б.В. - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки.

ЗА – 4 (Залевский А.В., Рубанов А.И., Ситников А.А., Шуркин А.В.).

ПРОТИВ – 1 (Хёрн Д.А.).

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

Принятое решение:

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 398-юр от 28 ноября 2014 года между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 441 140 154 (Четыреста сорок один миллион сто сорок тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе: 441 000 000 (Четыреста сорок один миллион) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 140 154 (Сто сорок тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение №6*).

Корпоративный секретарь
ПАО ГК «ТНС энерго»

Ефимова Е.Н.