**Вопрос №1:** О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. между Обществом и «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г.

**Проект решения по вопросу №1:**

Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. в пользу ОАО «Нижегородская сбытовая компания», (далее - Заемщик) в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Соглашению о кредитовании № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г. (далее - Основной договор) между Банком и Заемщиком на следующих условиях:

Описание обязательств Заемщика по Основному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Основном договоре):

|  |  |
| --- | --- |
| Кредитор | «Банк ВТБ», (открытое акционерное общество) |
| Заемщик | ОАО «Нижегородская сбытовая компания» |
| Максимальный объем задолженности по кредитам с единовременной выдачей | 3 800 000 000,00 рублей. |
| Вся ссудная задолженность по кредитам, выданным в рамках Основного договора | Должна быть погашена в полном объеме не позднее окончательной даты возврата «28» июня 2016 г. |
| Процентная ставка: | Не более 20 % годовых. |

**Обязательства Общества по Договору поручительства:**

Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Основному договору (включая возврат Кредитов, уплату процентов за пользование Кредитами, уплату неустоек в случаях, предусмотренных Основным договором), а также компенсировать Банку любые убытки, возникшие у Банка или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Основному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Основным договором.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком по требованию Банка о возврате полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Основному договору при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Основного договора незаключенным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365(366) (одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) от процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Срок действия поручительства: вступает в силу с даты подписания Договора поручительства и действует до «28» июня 2019 г.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

**Вопрос №2:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение), заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ, о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 3 800 000 000,00 рублей.

**Проект решения по вопросу №2:**

Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение договора поручительства между ПАО ГК "ТНС энерго" и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" и ОАО Банк ВТБ, о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 3 800 000 000,00 рублей на существенных условиях:

Кредитор - Банк ВТБ (открытое акционерное общество), он же Банк Заемщик (выгодоприобретатель) - ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» Поручитель - ПАО ГК "ТНС энерго"(далее - Общество) Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, а также компенсировать Банку любые убытки, возникшие у Банка или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному соглашению, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.

Обязательства Заемщика по Кредитному соглашению:

- сумма лимита задолженности – 3 800 000 000,00 рублей;

- срок сделки - 365 календарных дней с даты заключения Кредитного соглашения;

- максимальная процентная ставка - 20% годовых;

- сроки кредитов - до 90 календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего кредита в рамках Кредитной линии.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что Общество обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком по требованию Банка о возврате полученного (о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Кредитному соглашению при его недействительности или возврате неосновательного обогащения при признании Кредитного соглашения незаключенным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365(366) (одна триста шестьдесят пятая (триста шестьдесят шестая)) от процентной ставки от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки.

Члены Совета директоров Общества с проектами Кредитного соглашения и Договора поручительства, а также их условиями, ознакомлены и согласны.

**Вопрос №3:** Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

**Проект решения по вопросу №3:**

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в соответствии с **Приложением №1.**

**Вопрос №4:** Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

**Проект решения по вопросу №4:**

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в соответствии с **Приложением №2.**

**Вопрос №5:** Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций.

**Проект решения по вопросу №5:**

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в соответствии с **Приложением №3.**