

**Выписка из протокола  
заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»  
в заочной форме**

**Дата и время подведения итогов голосования:** 08 июля 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:** 08 июля 2015 года.

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

**Члены совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**

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

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

**Повестка дня:**

1. Об избрании членов комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами ПАО ГК «ТНС энерго».
2. О назначении лица, на которое возложены функции внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго».
3. О выплате Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго» денежного вознаграждения (премии).
4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
8. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Об утверждении договора с регистратором Общества.
11. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
12. Об определении цены имущества 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), в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г.
13. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 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.
14. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
15. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос №12:** Об определении цены имущества 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), 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, поставленный на голосование:**

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк ВТБ», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» исполнения своих обязательств по Соглашению о кредитовании № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г., заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в размере 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 20% годовых и срока действия договора до 28 июня 2019 года.

**Итоги голосования:**

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

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

**ПРОТИВ – 1** (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 ОАО «Банк ВТБ», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» исполнения своих обязательств по Соглашению о кредитовании № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г., заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» в размере 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 20% годовых и срока действия договора до 28 июня 2019 года.

**Вопрос №13:** Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – 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.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и ОАО «Банк ВТБ», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 20% годовых и срока действия договора до 25 июня 2016 года.

**Итоги голосования:**

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

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

**ПРОТИВ – 1** (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 ОАО «Банк ВТБ», в качестве обеспечения исполнения ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» исполнения своих обязательств по Кредитному соглашению, заключенному между ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в размере 3 800 000 000 (три миллиарда восемьсот миллионов) рублей, а также проценты, исходя из процентной ставки не более 20% годовых и срока действия договора до 25 июня 2016 года.

Корпоративный секретарь  
ПАО ГК «ТНС энерго»



Ефимова Е.Н.