



Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

Телефон: +7 (495) 287-24-84

Факс: +7 (495) 287-24-84

Юридический (почтовый) адрес:

127006, Российская Федерация, г. Москва,

Настасьинский пер., д. 4, корп. 1

E-mail: info@tns-e.ru

Сайт: www.corp.tns-e.ru

## **Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

**Место нахождения Общества:** г. Москва.

**Адрес общества:** 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров:** 19 декабря 2019 года

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- по почтовому адресу Общества:

127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ПАО ГК «ТНС энерго»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

**Дата составления протокола общего собрания акционеров:** 23 декабря 2019 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества:** 24 ноября 2019 года

**Председатель общего собрания акционеров:** Афанасьев Сергей Борисович

**Секретарь общего собрания акционеров:** Ефимова Елена Николаевна

**В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество ВТБ Регистратор.

**Место нахождения регистратора:** г. Москва

**Лицо, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии:** Шиверский Александр Владимирович по доверенности №010119/401 от 01.01.2019 г.

В отчете об итогах голосования общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

### **Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:**

**Вопрос №1:** О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» обязательств по Кредитному договору.

### **Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос №1 повестки дня:** О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» обязательств по Кредитному договору.

### **Кворум по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **13 623 948.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **13 623 948**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **10 305 162**.

Кворум - **75.6400%**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Проект решения, по вопросу № 1 повестки дня:**

1. Предоставить предварительное согласие на заключение сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок, указанных в п. 2 настоящего решения), в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Должник») обязательств по Кредитному договору (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:

1.1. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование;

1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

1.3. Максимальный срок действия Кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021 г. включительно;

1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств;

1.5. Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых.

1.6. В случае нарушения обязательств:

- по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки;

- по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.

1.7. Банк имеет право повысить процентную ставку на 2% годовых в случае нарушения обязательств:

- по проведению оборотов;

- по выполнению Ковенантов;

- по выполнению прочих дополнительных условий.

1.8. Максимальный срок действия Договора поручительства – не позднее 31 декабря 2024 г. включительно;

1.9. В соответствии с договором поручительства Общество солидарно отвечает перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Договору.

2. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками: договор поручительства №282пч/19 от 12.11.2019, между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» обязательств по Кредитному договору №282кл/19 от 12.11.2019, договор поручительства №281пч/19 от 12.11.2019, между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному договору №281кл/19 от 12.11.2019, договор поручительства №280пч/19 от 12.11.2019, между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обязательств по Кредитному договору №280кл/19 от 12.11.2019, одобренными Советом директоров Общества 24.10.2019 (Вопрос №2, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.10.2019).

**Заинтересованные лица:**

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерно общества «ТНС энерго Воронеж».
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерно общества «ТНС энерго Воронеж».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерно общества «ТНС энерго Воронеж».

**Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	10 305 142	0	20
<b>% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании</b>	99.9998	0.0000	0.0002
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**По вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

**1. Предоставить предварительное согласие на заключение сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок, указанных в п. 2 настоящего решения), в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Должник») обязательств по Кредитному договору (далее – «Договор») на следующих существенных условиях:**

**1.1. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование;**

**1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;**

**1.3. Максимальный срок действия Кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021 г. включительно;**

**1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств;**

**1.5. Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых.**

**1.6. В случае нарушения обязательств:**

- по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки;
- по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки.

1.7. Банк имеет право повысить процентную ставку на 2% годовых в случае нарушения обязательств:

- по проведению оборотов;
- по выполнению Ковенантов;
- по выполнению прочих дополнительных условий.

1.8. Максимальный срок действия Договора поручительства – не позднее 31 декабря 2024 г. включительно;

1.9. В соответствии с договором поручительства Общество солидарно отвечает перед Банком за исполнение Должником обязательств по Договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником по Договору.

2. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками: договор поручительства №282пч/19 от 12.11.2019, между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» обязательств по Кредитному договору №282кл/19 от 12.11.2019, договор поручительства №281пч/19 от 12.11.2019, между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному договору №281кл/19 от 12.11.2019, договор поручительства №280пч/19 от 12.11.2019, между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обязательств по Кредитному договору №280кл/19 от 12.11.2019, одобренными Советом директоров Общества 24.10.2019 (Вопрос №2, Протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 24.10.2019).

*Заинтересованные лица:*

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерно общества «ТНС энерго Воронеж».
- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерно общества «ТНС энерго Воронеж».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерно общества «ТНС энерго Воронеж».

Председатель собрания

С.Б. Афанасьев

Секретарь собрания

Е.Н. Ефимова