

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19.4**  
**заседания Совета директоров**  
**ПАО «ТНС энерго Кубань»**  
**в заочной форме**

**Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании):** 16 апреля 2020 года, 18.00 часов.

**Место подведения итогов голосования:** 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1.

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 16 апреля 2020 года.

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

Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Халанский А.Е., Щуров Б.В.

**Секретарь Совета директоров:** Потапкин И.С.

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

**Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 6.** Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

**РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 6.** Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года в соответствии с *Приложением 6.1.*

2. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года в соответствии с *Приложением 6.1.*

3. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года в соответствии с *Приложением 6.2.*





#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 4 (Авров Р.В., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В, Халанский А.Е.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Голоса членов Совета директоров Афанасьева С.Б., Афанасьевой С.А., Щурова Б.В. не учитывались при голосовании по настоящему вопросу.

Решение принято.

#### РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года в соответствии с *Приложением 6.1.*

2. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года в соответствии с *Приложением 6.1.*

3. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года в соответствии с *Приложением 6.2.*

Председатель Совета директоров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»

подпись

С. Б. Афанасьев

Секретарь Совета директоров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»

подпись

И. С. Потапкин

*Валентина Верина*  
*Н.С. Потапкин*  
*Щуров Б.В.*

