

г. Ростов-на-Дону

25 мая 2017 года

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»**  
**(ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»)**

|   |  |
|---|--|
| <b>Председатель собрания:</b>   | Афанасьев С.Б.   |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Ефимова Е.Н.   |
| <b>Полное фирменное наименование и место нахождения общества:</b>   | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (место нахождения: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47)  |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Внеочередное   |
| <b>Форма проведения собрания:</b>   | Заочное голосование  |
| <b>Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании)</b> | 24 мая 2017 года   |
| <b>Почтовые адреса, по которым принимались заполненные бюллетени для голосования</b>  | 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор  |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:</b>   | 29 апреля 2017 года.   |
| <b>Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:</b>   | В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляет счетная комиссия. |
| <b>Дата составления протокола</b>   | 25 мая 2017 года   |

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 090117/234 от 09.01.2017 г.

В протоколе общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н.

**Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:**

**1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).**

**Рассмотрение вопросов повестки дня:**

**Вопрос №1 повестки дня – О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг  | 8 128 189 072.            |
| 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                    | 228 713 908               |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 228 713 908               |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании  | 116 591 279 (50.9769%).   |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании   | 6 212 733 083 (98.2273%). |

**Кворум имелся.**

**Проект решения по вопросу повестки дня:**

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

**Выгодоприобретатели:** Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

**Предмет и стороны:** Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратит неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

**Цена:** Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Срок:** Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2025 года.

**Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии:** требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств.

**Соглашение о возмещении потерь:** Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей.

**Иные существенные условия Гарантии:**

иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (после изменения наименования – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Настоящее решение действует бессрочно.

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

|   | За            | Против | Воздержался |
|---|---------------|--------|-------------|
| Число голосов   | 6 211 573 607 | 0      | 1 159 476   |
| % от принявших участие в собрании                       | 99.9813       | 0.0000 | 0.0187      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0             |        |             |

|   | За          | Против | Воздержался |
|---|-------------|--------|-------------|
| Число голосов   | 115 431 803 | 0      | 1 159 476   |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании | 99.0055     | 0.0000 | 0.9945      |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:                         | 0           |        |             |

**Решение принято.**

Председатель внеочередного Общего собрания

С.Б. Афанасьев

Секретарь внеочередного Общего собрания

Е.Н. Ефимова