

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Тамбовская областная сбытовая компания»
Место нахождения и адрес общества:	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.10
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 октября 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	5 ноября 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 10, АО «ТОСК». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола	6 ноября 2024 года

Повестка дня Собрания:

1) О согласии на совершение /последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 1 по предоставлению поручительства.

2) О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее – Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 2 по предоставлению поручительства.

3) О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите с суммой финансирования 42 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 3 по предоставлению поручительства.

4) О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 4 по предоставлению поручительства в рамках гарантии.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» **функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».**

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество «Независимая

регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо Регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна по доверенности № 614 от 28.12.2023г.

Председательствующий Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Костюченко Александр Евгеньевич (Протокол заседания Совета директоров Общества № 12 от 30.09.2024).

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Печникова Наталия Николаевна (Протокол заседания Совета директоров Общества № 12 от 30.09.2024).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров - 1 300 голоса, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

ВОПРОС № 1. О согласии на совершение /последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 1 по предоставлению поручительства.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О согласии на совершение /последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 1 по предоставлению поручительства».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

«Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей, с учетом Заключения № 1 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк - ПАО «Сбербанк».

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Гамбовская сетевая компания» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694) (по тексту далее – Должник), являющийся Заемщиком/Должником.

Предмет сделки между АО «ТОСК» и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение, или Договор, или ВРКЛДС) с суммой финансирования не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения или признании его незаключенным. При расторжении Соглашения поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Соглашению, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Соглашения, предусмотренные Соглашением.

Срок действия договора Поручительства – срок действия договора финансирования (не более 12 месяцев с даты заключения договора) и плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств по ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 руб.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Данная сделка (договор поручительства с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей) является взаимосвязанной со следующими сделками: ДП01_130K00Q0S от 27.11.2023; ДП01_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДП01_130E00P98MF от 08.11.2023; ДП01_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024.

А также: Аккредитив - 200 000 000 рублей; Овердрафт - 42 000 000 рублей и БГ - 95 637 435 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - привлечение кредитных ресурсов в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение, или

Договор, или ВРКЛДС) с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей на следующих условиях:

Условия кредитования	
Сумма финансирования	Не более 300 000 000 рублей. Сумма кредита по отдельной Кредитной сделке согласуется сторонами при заключении Кредитной сделки в пределах свободного остатка лимита.
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств. Погашение текущей задолженности (основного долга) по договорам займа, заключенным с АО "ТОСК" (ИНН 6829017247) – (далее – договор займа) на цели погашения задолженности перед ПАО «Сбербанк».
Срок финансирования	Не более 12 месяцев с даты заключения договора
Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	120 календарных дней, но не более срока действия Соглашения
Погашение основного долга	Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях
Процентная ставка	
Плавающая	Ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа Размер Максимальной маржи – не более 8% годовых.
Порядок уплаты	Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях. Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 календарных дней: ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях.
Кредитные платы	Плата за досрочный возврат кредита – взимается при любом досрочном погашении кредита. Размер - 2,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части). Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) – не устанавливается. Порядок начисления - за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Максимальная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
Право Банка	Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей, с учетом Заключения № 1 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк - ПАО «Сбербанк».

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Гамбовская сетевая компания» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694) (по тексту далее – Должник), являющийся Заемщиком/Должником.

Предмет сделки между АО «ТОСК» и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение, или Договор, или ВРКЛДС) с суммой финансирования не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения или признании его незаключенным. При расторжении Соглашения поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Соглашению, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Соглашения, предусмотренные Соглашением.

Срок действия договора Поручительства – срок действия договора финансирования (не более 12 месяцев с даты заключения договора) и плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником обязательств по ВРКЛДС с суммой финансирования не более 300 000 000 руб.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Данная сделка (договор поручительства с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей) является взаимосвязанной со следующими сделками: ДПО1_130K00Q0S от 27.11.2023; ДПО1_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДПО1_130E00P98MF от 08.11.2023; ДПО1_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024.

А также: Аккредитив - 200 000 000 рублей; Овердрафт - 42 000 000 рублей и БГ - 95 637 435 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - привлечение кредитных ресурсов в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение, или Договор, или ВРКЛДС) с суммой финансирования не более 300 000 000 рублей на следующих условиях:

Условия кредитования	
Сумма финансирования	Не более 300 000 000 рублей. Сумма кредита по отдельной Кредитной сделке согласуется сторонами при заключении Кредитной сделки в пределах свободного остатка лимита.
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	Пополнение оборотных средств. Погашение текущей задолженности (основного долга) по договорам займа, заключенным с АО "ТОСК" (ИНН 6829017247) – (далее – договор займа) на цели погашения задолженности перед ПАО «Сбербанк».
Срок финансирования	Не более 12 месяцев с даты заключения договора
Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС	120 календарных дней, но не более срока действия Соглашения
Погашение основного долга	Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях
Процентная ставка	
Плавающая	Ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа Размер Максимальной маржи – не более 8% годовых.
Порядок уплаты	Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет 45 и менее календарных дней: в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях. Если срок кредитования по Кредитной сделке составляет более 45 календарных дней: ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита, указанную в соответствующих Подтверждениях.
Кредитные платы	Плата за досрочный возврат кредита – взимается при любом досрочном

	<p>погашении кредита. Размер - 2,5% годовых от досрочно погашаемой суммы кредита (его части).</p> <p>Срок уведомления о досрочном погашении кредита (его части) – не устанавливается.</p> <p>Порядок начисления - за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) по дату погашения, указанную в соответствующих Подтверждениях по Кредитной сделке (включительно).</p>
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Максимальная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
Право Банка	Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки

ВОПРОС № 2. О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее- Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее –Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 2 по предоставлению поручительства.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее –Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 2 по предоставлению поручительства.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

«Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее –Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 рублей, с учетом Заключения № 2 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк – эмитент ПАО «Сбербанк».

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Гамбовская сетевая компания» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694) (по тексту далее – Должник/Клиент), являющийся Заемщиком/Клиентом /Должником.

Предмет сделки между АО «ТОСК» и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее –Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения или признании его незаключенным. При расторжении Соглашения поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Соглашению, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Соглашения, предусмотренные Соглашением.

Срок действия договора Поручительства – срок действия договора финансирования (12 месяцев с даты заключения Соглашения включительно) и плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Клиентом за исполнение Клиентом обязательств по Соглашению с суммой лимита 200 000 000 руб.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Данная сделка (договор поручительства с суммой лимита 200 000 000 рублей) является взаимосвязанной со следующими сделками: ДП01_130K00Q0S от 27.11.2023; ДП01_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДП01_130E00P98MF от 08.11.2023; ДП01_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024. А также: ВРКЛДС -

300 000 000 рублей; Овердрафт - 42 000 000 рублей и БГ - 95 637 435 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Клиент/Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - привлечение кредитных ресурсов в рамках Соглашения с суммой лимита 200 000 000 рублей на следующих условиях:

Условия проведения операций с использованием непокрытых аккредитивов								
Сумма лимита	200 000 000 рублей							
Целевое назначение лимита	Расчеты с контрагентом(-ами) Клиента (далее – Бенефициар) по договору (-ам)/ контракту(-ам), заключенному(-ым) в рамках текущей деятельности Клиента							
Период действия лимита	Не более 12 месяцев с даты заключения Соглашения включительно							
Дата окончания периода доступности Лимита	Не устанавливается							
Режим использования Лимита	Возобновляемый							
Ограничения на совокупный лимит обязательств по Соглашению и иным договорам/соглашениям	300 000 000,00 рублей на дату возникновения каждого нового обязательства Перечень соглашений/договоров, включаемых в расчет совокупного лимита: - Соглашение, заключаемое в рамках настоящего раздела условий; - Генеральное соглашение об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 235830013E от 03.11.2023 г.; - Соглашение, заключаемое в рамках раздела II настоящих условий; - Генеральное соглашение № 130E00P98MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 08.11.2023 г.							
Срок действия Аккредитива	120 календарных дней							
Общий срок Аккредитива	120 календарных дней							
Неустойки	Начисляется в процентах годовых на сумму Просроченных обязательств за период от даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного ее погашения (включительно). Неустойки оплачиваются в валюте платежа по Аккредитиву.							
За несвоевременное внесение платежей, комиссий и уплаты плат	в двойном размере от Платы за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка, размер которой указан Банком. Плата за предоставление краткосрочной отсрочки Банка. Размер краткосрочной отсрочки Банка							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Вид ставки</th> <th>Валюта платежа</th> <th>Размер ставки</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Фиксированная ставка</td> <td>Российский рубль</td> <td>Не более 30 % годовых</td> </tr> </tbody> </table>	Вид ставки	Валюта платежа	Размер ставки	Фиксированная ставка	Российский рубль	Не более 30 % годовых	
Вид ставки	Валюта платежа	Размер ставки						
Фиксированная ставка	Российский рубль	Не более 30 % годовых						
Комиссия за открытие, увеличение суммы Аккредитива.	Размер Комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива в размере 2,75% от суммы Аккредитива.							
Комиссия за обслуживание Аккредитива	Размер Комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива в % годовых от суммы остатка по Аккредитиву							
Размер Платы за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Фиксированная ставка</td> <td>Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива</td> </tr> <tr> <td>Плавающая ставка</td> <td>Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива</td> </tr> </tbody> </table>	Фиксированная ставка	Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива	Плавающая ставка	Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива			
Фиксированная ставка	Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива							
Плавающая ставка	Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива							

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее –Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 рублей, с учетом Заключения № 2 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк – эмитент ПАО «Сбербанк».

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Гамбовская сетевая компания» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694) (по тексту далее – Должник/Клиент), являющийся Заемщиком/Клиентом /Должником.

Предмет сделки между АО «ТОСК» и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Открытия лимита (далее-Лимит) на проведение операций по непокрытым аккредитивам (далее – Аккредитив/Аккредитивы) путем заключения генерального(-ых) соглашения(-ий) (далее –Соглашение(-ия)) с суммой лимита 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения или признании его незаключенным. При расторжении Соглашения поручительство продолжает обеспечивать те

обязательства по Соглашению, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.

- неденежные обязательства из Соглашения, предусмотренные Соглашением.

Срок действия договора Поручительства – срок действия договора финансирования (12 месяцев с даты заключения Соглашения включительно) и плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Клиентом за исполнение Клиентом обязательств по Соглашению с суммой лимита 200 000 000 руб.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Данная сделка (договор поручительства с суммой лимита 200 000 000 рублей) является взаимосвязанной со следующими сделками: ДП01_130K00Q0S от 27.11.2023; ДП01_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДП01_130E00P98MF от 08.11.2023; ДП01_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024. А также: ВРКЛДС - 300 000 000 рублей; Овердрафт - 42 000 000 рублей и БГ - 95 637 435 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Клиент/Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - привлечение кредитных ресурсов в рамках Соглашения с суммой лимита 200 000 000 рублей на следующих условиях:

Условия проведения операций с использованием непокрытых аккредитивов	
Сумма лимита	200 000 000 рублей
Целевое назначение лимита	Расчеты с контрагентом(-ами) Клиента (далее – Бенефициар) по договору (-ам)/ контракту(-ам), заключенному(-ым) в рамках текущей деятельности Клиента
Период действия лимита	Не более 12 месяцев с даты заключения Соглашения включительно
Дата окончания периода доступности Лимита	Не устанавливается
Режим использования Лимита	Возобновляемый
Ограничения на совокупный лимит обязательств по Соглашению и иным договорам/соглашениям	300 000 000,00 рублей на дату возникновения каждого нового обязательства Перечень соглашений/договоров, включаемых в расчет совокупного лимита: - Соглашение, заключаемое в рамках настоящего раздела условий; - Генеральное соглашение об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 235830013E от 03.11.2023 г.; - Соглашение, заключаемое в рамках раздела II настоящих условий; - Генеральное соглашение № 130E00P98MF об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 08.11.2023 г.
Срок действия Аккредитива	120 календарных дней
Общий срок Аккредитива	120 календарных дней
Неустойки	Начисляется в процентах годовых на сумму Просроченных обязательств за период от даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного ее погашения (включительно). Неустойки оплачиваются в валюте платежа по Аккредитиву.

За несвоевременное внесение платежей, комиссий и уплаты плат	в двойном размере от Платы за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка, размер которой указан Банком. Плата за предоставление краткосрочной отсрочки Банка. Размер краткосрочной отсрочки Банка		
	Вид ставки	Валюта платежа	Размер ставки
	Фиксированная ставка	Российский рубль	Не более 30 % годовых
Комиссия за открытие, увеличение суммы Аккредитива.	Размер Комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива в размере 2,75% от суммы Аккредитива.		
Комиссия за обслуживание Аккредитива	Размер Комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива в % годовых от суммы остатка по Аккредитиву		
Размер Платы за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка	Фиксированная ставка	Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива	
	Плавающая ставка	Не более 30 % годовых, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива	

ВОПРОС № 3. О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите с суммой финансирования 42 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 3 по предоставлению поручительства.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите с суммой финансирования 42 000 000 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 3 по предоставлению поручительства.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите с суммой финансирования 42 000 000 рублей, с учетом Заключения № 3 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк - ПАО «Сбербанк».

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Гамбовская сетевая компания» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694) (по тексту далее – Должник), являющийся Заемщиком/Должником.

Предмет сделки между АО «ТОСК» и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите (далее – Договор) с суммой финансирования 42 000 000 рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению и Договору поручительства;
- возврат суммы кредита по Соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения или признании его незаключенным. При расторжении Соглашения поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Соглашению, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Соглашения, предусмотренные Соглашением.

Срок действия договора Поручительства – срок действия договора финансирования (не более 12 месяцев с даты заключения договора) и плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение АО «ТСК» обязательств по Договору с суммой финансирования 42 000 000 руб.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками: ДП01_130K00Q0S от 27.11.2023; ДП01_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДП01_130E00P98MF от 08.11.2023; ДП01_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024.

А также: ВРКЛДС - 300 000 000 рублей; Аккредитив - 200 000 000 рублей и

БГ - 95 637 435 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - привлечение кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите (далее – Договор) с суммой финансирования 42 000 000 рублей на следующих условиях:

Условия кредитования		
Сумма финансирования	<p>Максимальный лимит овердрафтного кредита – 42 000 000 рублей. На первый Период действия лимита овердрафтного кредита лимит овердрафтного кредита устанавливается в размере не более 42 000 000 рублей. На последующие периоды действия лимита овердрафта максимальная величина лимита овердрафта определяется в размере 50% от дисконтированных среднемесячных кредитовых оборотов за 3 последних полных календарных месяца по Счетам: Счет(а) № 40702810861000004774, №4070281056100010472, 40702810161000004733, 40702810461000000136, 40702810861260100696, 40702810361000004724, 40702810561000000418, 40702810161080100518, открытый(ые) в ПАО Сбербанк. База для определения Расчетного периода действия лимита овердрафтного кредита – 3 последних полных календарных месяца.</p>	
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	<p>Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по счету Заемщика №40702810561000104725 (далее – Счет), открытому в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, а также пополнение оборотных средств Заемщика путем оплаты платежных поручений Заемщика при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете, в т.ч. финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий).</p>	
Погашение основного долга	<p>Периодичное полное погашение ссудной задолженности. Задолженность по кредиту становится срочной к погашению в последний календарный день Периода непрерывного пользования овердрафтом.</p>	
Процентная ставка		
Плавающая	<p>Ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа, определяемая на дату заключения договора, но не более 30 % годовых.</p>	
Порядок уплаты	<p>В даты окончания Периода действия лимита и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).</p>	
Кредитные платы		
	Размер и база расчета	Порядок уплаты
Плата за открытие лимита овердрафтного кредита	<p>0,1 % от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита.</p>	<p>За первый Период действия лимита – не позднее первого дня, следующего за датой заключения Договора. За последующие периоды действия лимита овердрафта – одновременно, до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия</p>

		лимита овердрафта, не позднее 1-го дня Периода действия лимита овердрафта.
За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей	Действующая процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых	
Право Банка	Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки	

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите с суммой финансирования 42 000 000 рублей, с учетом Заключения № 3 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк - ПАО «Сбербанк».

Выгодоприобретатель - Акционерное общество «Гамбовская сетевая компания» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694) (по тексту далее – Должник), являющийся Заемщиком/Должником.

Предмет сделки между АО «ТОСК» и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по привлечению кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите (далее – Договор) с суммой финансирования 42 000 000 рублей.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по погашению основного долга (кредита);
- обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по Соглашению;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы БАНКА, связанные с реализацией прав по Соглашению

и Договору поручительства;

- возврат суммы кредита по Соглашению и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Соглашения или признании его незаключенным. При расторжении Соглашения поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Соглашению, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.

- неденежные обязательства из Соглашения, предусмотренные Соглашением.

Срок действия договора Поручительства – срок действия договора финансирования (не более 12 месяцев с даты заключения договора) и плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение АО «ТСК» обязательств по Договору с суммой финансирования 42 000 000 руб.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Данная сделка является взаимосвязанной со следующими сделками: ДПО1_130K00Q0S от 27.11.2023; ДПО1_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДПО1_130E00P98MF от 08.11.2023; ДПО1_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024.

А также: ВРКЛДС - 300 000 000 рублей; Аккредитив - 200 000 000 рублей и БГ - 95 637 435 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - привлечение кредитных ресурсов в рамках Договора об овердрафтном кредите (далее – Договор) с суммой финансирования 42 000 000 рублей на следующих условиях:

Условия кредитования	
Сумма финансирования	<i>Максимальный лимит овердрафтного кредита – 42 000 000 рублей. На первый Период действия лимита овердрафтного кредита лимит овердрафтного кредита устанавливается в размере не более 42 000 000 рублей. На последующие периоды действия лимита овердрафта максимальная величина лимита овердрафта определяется в размере 50% от дисконтированных среднемесячных кредитовых оборотов за 3 последних полных календарных месяца по Счетам: Счет(а) № 40702810861000004774, №4070281056100010472, 40702810161000004733, 40702810461000000136, 40702810861260100696, 40702810361000004724, 40702810561000000418, 40702810161080100518, открытый(ые) в ПАО Сбербанк. База для определения Расчетного периода действия лимита овердрафтного кредита – 3 последних полных календарных месяца.</i>
Цель финансирования (целевое назначение кредита)	<i>Покрытие временных кассовых разрывов в обороте денежных средств, проходящих по счету Заемщика №40702810561000104725 (далее – Счет), открытому в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк, а также пополнение оборотных средств Заемщика путем оплаты платежных поручений Заемщика при отсутствии или недостаточности денежных средств на его Счете, в т.ч. финансирование производственной</i>

	<i>деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления из фонда оплаты труда (в т.ч. выплата вознаграждений, премий).</i>	
Погашение основного долга	<i>Периодичное полное погашение ссудной задолженности. Задолженность по кредиту становится срочной к погашению в последний календарный день Периода непрерывного пользования овердрафтом.</i>	
Процентная ставка		
Плавающая	<i>Ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа, определяемая на дату заключения договора, но не более 30 % годовых.</i>	
Порядок уплаты	<i>В даты окончания Периода действия лимита и в дату полного погашения кредита в сумме начисленных на указанные даты процентов (включительно).</i>	
Кредитные платы		
	<i>Размер и база расчета</i>	<i>Порядок уплаты</i>
<i>Плата за открытие лимита овердрафтного кредита</i>	<i>0,1 % от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита.</i>	<i>За первый Период действия лимита – не позднее первого дня, следующего за датой заключения Договора. За последующие периоды действия лимита овердрафта – одновременно, до первой выдачи овердрафтного кредита в рамках каждого лимита, установленного на соответствующий Период действия лимита овердрафта, не позднее 1-го дня Периода действия лимита овердрафта.</i>
<i>За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</i>	<i>Действующая процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых</i>	
Право Банка	<i>Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки</i>	

ВОПРОС № 4. О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 4 по предоставлению поручительства в рамках гарантии.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О согласии на совершение/последующем одобрении крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей, и об утверждении Заключения о крупной сделке № 4 по предоставлению поручительства в рамках гарантии.».

ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей, с учетом Заключения № 4 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк - ПАО Сбербанк.

Выгодоприобретатель - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694), являющийся Принципалом.

Срок действия договора Поручительства – Срок действия гарантийного обязательства/лимита Гарантий + 3 года (срок действия лимита по договору между ПАО «Сбербанк» и Выгодоприобретателем) плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником/Принципалом за исполнение последним обязательств по Гарантии.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению платежа по гарантии;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечением Банком денежных средств по гарантии;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Гаранта, связанные с реализацией прав по Договору о гарантии и Договору;
- возмещение платежа по гарантии по Договору о гарантии и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора о гарантии или признании Договора о гарантии незаключенным. При расторжении Договора о гарантии поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Договору о гарантии, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Договора о гарантии.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по гарантийному обязательству с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей.

Данная сделка (договор поручительства по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей) является взаимосвязанной со следующими договорами: ДП01_130K00Q0S от 27.11.2023; ДП01_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДП01_130E00P98MF от 08.11.2023; ДП01_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024.

А также: ВРКЛДС - 300 000 000 рублей; Аккредитив - 200 000 000 рублей и Овердрафт - 42 000 000 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Принципал) и ПАО «Сбербанк» - предоставление гарантийного обязательства с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рубля на следующих условиях:

Условия предоставления гарантийного обязательства:

Вид сделки – Гарантия.

Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 95 637 435 руб.

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий – с даты выдачи гарантии по 01.03.2031 (включительно).

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 10 рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта.

Обязательства, обеспечиваемые Гарантийным обязательством – Исполнение Принципалом обязательств (за исключением платежных обязательств) по договору/контракту, (в том числе гарантийных обязательств), который будет заключен между Принципалом и следующим лицом: ТОГКУ "ТАМБОВАВТОДОР" по результатам Конкурса на оказание услуг по предоставлению информации со специальных технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи движения транспортных средств (далее – Контракт), проведенного ТОГКУ "ТАМБОВАВТОДОР", в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 2% годовых.

Порядок уплаты вознаграждения – На периодической основе равными суммами: ежеквартально 25 числа 3-го месяца каждого календарного квартала.

Прочие платы:

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – не более 30 % годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии. Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - Действующая ключевая ставка Банка России, увеличенная в 1,5 раз(а), в процентах годовых.

Право Банка - Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 300
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	100.0000%

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 300	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 300	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по предоставлению поручительства АО «ТОСК» в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей, с учетом Заключения № 4 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 12 от 30.09.2024 на следующих условиях:

1) Информация о договоре Поручительства.

Стороны Договора поручительства: Поручитель - АО «ТОСК» (ИНН 6829017247) и Банк - ПАО Сбербанк.

Выгодоприобретатель - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТАМБОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН: 6829012231, ОГРН: 1056882300694), являющийся Принципалом .

Срок действия договора Поручительства – Срок действия гарантийного обязательства/лимита Гарантий + 3 года (срок действия лимита по договору между ПАО «Сбербанк» и Выгодоприобретателем) плюс 3 года.

Вид ответственности - по договору Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником/Принципалом за исполнение последним обязательств по Гарантии.

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в том числе, но не исключительно:

- обязательства по возмещению платежа по гарантии;
- обязательства по уплате платы за вынужденное отвлечением Банком денежных средств по гарантии;
- обязательства по уплате неустоек;
- судебные и иные расходы Гаранта, связанные с реализацией прав по Договору о гарантии и Договору;
- возмещение платежа по гарантии по Договору о гарантии и процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Договора о гарантии или признании Договора о гарантии незаключенным. При расторжении Договора о гарантии поручительство продолжает обеспечивать те обязательства по Договору о гарантии, которые сохраняются при расторжении такого договора, либо образуются в результате его расторжения.
- неденежные обязательства из Договора о гарантии.

Право Банка - ПАО «Сбербанк» имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить договор Поручительства иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Договоре поручительства.

Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк по гарантийному обязательству с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей.

Данная сделка (договор поручительства по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рублей) является взаимосвязанной со следующими договорами: ДПО1_130K00Q0S от 27.11.2023; ДПО1_130E00Y3XMF от 09.07.2024; ДПО1_130E00P98MF от 08.11.2023; ДПО1_235830013E от 03.11.2023; Индивидуальные условия предоставления банковской гарантии по договору о предоставлении банковской гарантии № 130G00ZPYMF от 30.07.2024.

А также: ВРКЛДС - 300 000 000 рублей; Аккредитив - 200 000 000 рублей и Овердрафт - 42 000 000 рублей.

Оценка целесообразности заключения крупной сделки - Заключение данной крупной сделки полностью отвечает интересам Общества, и не приводит к негативным экономическим процессам.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Принципал) и ПАО «Сбербанк» - предоставление гарантийного обязательства с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 95 637 435 рубля на следующих условиях:

Условия предоставления гарантийного обязательства:

Вид сделки – Гарантия.

Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 95 637 435 руб.

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий – с даты выдачи гарантии по 01.03.2031 (включительно).

Срок возмещения Принципалом суммы платежа по гарантийному обязательству - В течение 10 рабочих дней с даты доставки Принципалу (включительно) письменного требования Гаранта.

Обязательства, обеспечиваемые Гарантийным обязательством – Исполнение Принципалом обязательств (за исключением платежных обязательств) по договору/контракту, (в том числе гарантийных обязательств), который будет заключен между Принципалом и следующим лицом: ТОГКУ "ТАМБОВАВТОДОР" по результатам Конкурса на оказание услуг по предоставлению информации со специальных технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи движения транспортных средств (далее – Контракт), проведенного ТОГКУ "ТАМБОВАВТОДОР", в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 2% годовых.

Порядок уплаты вознаграждения – На периодической основе равными суммами: ежеквартально 25 числа 3-го месяца каждого календарного квартала.

Прочие платы:

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств – не более 30 % годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии. Одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии

За несвоевременное возмещение суммы платежа, осуществленного Банком по требованию Бенефициара, и/или уплату комиссионных платежей - Действующая ключевая

ставка Банка России, увеличенная в 1,5 раз(а), в процентах годовых.

Право Банка - Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки.».

**Председательствующий внеочередного
общего собрания акционеров**

А.Е. Костюченко

**Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров**

Н.Н. Печникова