

**ПРОТОКОЛ № 40**  
**Внеочередного общего собрания 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. Студенческая, 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 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	5 июля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	392000, г. Тамбов, ул. Студенческая, д. 10, АО «ТОСК». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Дата составления протокола	9 июля 2024 года

**Повестка дня Собрания:**

1. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения 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 420 000 000 рублей.
2. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130E00P98MF от 08.11.2023.
3. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013E от 03.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013E от 03.11.2023.
4. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.
5. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения 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 101 451 341 рублей.

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.».

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

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

**Председательствующий Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Костюченко Александр Евгеньевич (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2 от 31.05.2024).**

**Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров Общества – Печникова Наталия Николаевна (Протокол заседания Совета директоров Общества № 2 от 31.05.2024).**

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 предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения 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 420 000 000 рублей.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения 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 420 000 000 рублей.»**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>100.0000%</b>

**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 420 000 000 рублей, с учетом Заключения № 1 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 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) (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 420 000 000 (четыреста двадцать миллионов) рублей.

**Срок действия договора Поручительства –** срок действия договора финансирования 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 420 000 000 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 420 000 000 рублей) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДПО1\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДПО1\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДПО1\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДПО1\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДПО1\_235830013E от 03.11.2023.

**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 420 000 000 рублей на следующих условиях:

<b>Условия кредитования</b>	
<b>Сумма финансирования</b>	Не более 420 000 000 рублей. Сумма кредита по отдельной Кредитной сделке согласуется сторонами при заключении Кредитной сделки в пределах свободного остатка лимита.
<b>Цель финансирования (целевое назначение кредита)</b>	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».
<b>Срок финансирования</b>	Не более 12 месяцев с даты открытия лимита
<b>Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС</b>	120 календарных дней, но не более срока действия Соглашения
<b>Погашение основного долга</b>	Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях
<b>Процентная ставка</b>	
<b>Плавающая</b>	Ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа Размер Максимальной маржи - 6% годовых. Обмен Подтверждениями не осуществляется, в случае если маржа на дату заключения Кредитной сделки не обеспечивает размер расчетного уровня валовой маржи не менее 3,15 % годовых.
<b>Порядок уплаты</b>	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.
<b>Кредитные платы</b>	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).
<b>За несвоевременное перечисление</b>	Максимальная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых

платежа в погашение кредита и /или уплаты процентов и /или комиссионных платежей	
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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 300</b>	<b>100.0000</b>

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 420 000 000 рублей, с учетом Заключения № 1 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 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) (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 420 000 000 (четыреста двадцать миллионов) рублей.

**Срок действия договора Поручительства** – срок действия договора финансирования 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 420 000 000 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 420 000 000 рублей) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013E от 03.11.2023.

**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 420 000 000 рублей на следующих условиях:

<i>Условия кредитования</i>	
<i>Сумма финансирования</i>	Не более 420 000 000 рублей. Сумма кредита по отдельной Кредитной сделке согласуется сторонами при заключении Кредитной сделки в пределах свободного остатка лимита.
<i>Цель финансирования (целевое назначение кредита)</i>	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».
<i>Срок финансирования</i>	Не более 12 месяцев с даты открытия лимита
<i>Максимальный срок транша (кредитной сделки) по ВРКЛДС</i>	120 календарных дней, но не более срока действия Соглашения
<i>Погашение основного долга</i>	Погашение кредита по отдельной Кредитной сделке производится в срок, указанный в соответствующих Подтверждениях
<b>Процентная ставка</b>	
<i>Плавающая</i>	Ключевая ставка Банка России + фиксированная маржа Размер Максимальной маржи - 6% годовых. Обмен Подтверждениями не осуществляется, в случае если маржа на дату заключения Кредитной сделки не обеспечивает размер расчетного уровня валовой маржи не менее 3,15 % годовых.
<i>Порядок уплаты</i>	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.
<i>Кредитные платы</i>	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).
<i>За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита и/или уплату процентов и/или комиссионных платежей</i>	Максимальная процентная ставка, увеличенная в 2 раза, в процентах годовых
<i>Право Банка</i>	Банк имеет право на одностороннее увеличение процентной ставки

**ВОПРОС № 2. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01 130Е00Р98МФ от 08.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130Е00Р98МФ от 08.11.2023.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130E00P98MF от 08.11.2023.»**

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 внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130E00P98MF от 08.11.2023, с учетом Заключения № 2 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 на следующих условиях:

1) Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130E00P98MF от 08.11.2023.

Данная сделка (Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013E от 03.11.2023.

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» - Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 130E00P98MF от 08.11.2023.

**Текст изменения в Договор:**

*Превышение в отношении Клиента соотношения показателей Долг/ЕБИТДА, устанавливаемое на каждую отчетную дату (по РСБУ), уровня:*

*с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – более 4 (Четырех) (включительно);*

*или снижение соотношения показателей Долг/ЕБИТДА до отрицательного значения.*

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить сделку иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Дополнительном соглашении по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023.»

**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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 300</b>	<b>100.0000</b>

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 внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130E00P98MF от 08.11.2023, с учетом Заключения № 2 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 на следующих условиях:

1) Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к ГС № 130E00P98MF от 08.11.2023.

Данная сделка (Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013E от 03.11.2023.

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» - Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 130E00P98MF от 08.11.2023.

#### **Текст изменения в Договор:**

*Превышение в отношении Клиента соотношения показателей Долг/ЕБИТДА, устанавливаемое на каждую отчетную дату (по РСБУ), уровня:*

*с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – более 4 (Четырех) (включительно);*

*или снижение соотношения показателей Долг/ЕБИТДА до отрицательного значения.*

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить сделку иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Дополнительном соглашении по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023.».

**ВОПРОС № 3. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01 235830013E от 03.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения**

**всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023.»**

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 внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023, с учетом Заключения № 3 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 на следующих условиях:**

**1) Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023, между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023.**

**Данная сделка (Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130К00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013Е от 03.11.2023.**

**2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023.**

**Текст изменения в Договор:**

*Приказодатель обязан до полного исполнения обязательств по Соглашению перед Банком поддерживать неотрицательное соотношение показателя Долг/ЕБИТДА, устанавливаемое на каждую отчетную дату по РСБУ, на уровне не более 4 (Четырех) (включительно)*

*с ближайшей отчетной даты по РСБУ, следующей за датой заключения Соглашения*  
*Соотношение показателя Долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:*

*(Долгосрочные кредиты и займы (с. 1410, ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (с.1510, ф. №1) + остаток долга по финансовому лизингу + забалансовые обязательства выданные/ Прибыль/убыток от продаж (стр.2200, ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, ф.№5) + прочие операционные доходы (часть*

стр.2340, ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350, ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала. Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
  - отчислений в резервы/восстановление резервов;
  - от покупки и продажи валюты;
  - по производным финансовым инструментам;
  - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  - субсидии на уплату процентов по кредитам;
  - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  - прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
- При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

**Стороны договора настоящим установили следующее:** 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить сделку иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Дополнительном соглашении по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023.»

**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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 300</b>	<b>100.0000</b>

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 внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТОСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023, с учетом Заключения № 3 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 на следующих условиях:

1) Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023, между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023.

Данная сделка (Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013Е от 03.11.2023.

2) Предмет сделки между АО «ТСК» (Заемщик) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам № 235830013Е от 03.11.2023.

#### **Текст изменения в Договор:**

Приказодатель обязан до полного исполнения обязательств по Соглашению перед Банком поддерживать неотрицательное соотношение показателя Долг/ЕБИТДА, устанавливаемое на каждую отчетную дату по РСБУ, на уровне не более 4 (Четырех) (включительно)

с ближайшей отчетной даты по РСБУ, следующей за датой заключения Соглашения

Соотношение показателя Долг/ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс» (далее ф.№1) на последнюю отчетную дату, «Отчет о финансовых результатах» (далее ф.№2) за последние 4 отчетных квартала, а также «Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (далее ф.№5) за последний отчетный год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в соответствии со следующей формулой:

(Долгосрочные кредиты и займы (с. 1410, ф.№1) + краткосрочные кредиты и займы (с.1510, ф. №1) + остаток долга по финансовому лизингу + забалансовые обязательства выданные/ Прибыль/убыток от продаж (стр.2200, ф.№2) за последние 4 квартала + амортизация (стр. 5640, ф.№5) + прочие операционные доходы (часть стр.2340, ф.№2) за последние 4 квартала - прочие операционные расходы (часть стр.2350, ф.№2) за последние 4 квартала + расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости за последние 4 квартала.

Прочие операционные доходы/расходы не должны включать в себя суммы операций:

- курсовых разниц;
  - отчислений в резервы/восстановление резервов;
  - от покупки и продажи валюты;
  - по производным финансовым инструментам;
  - переоценка активов/пассивов (в т.ч. в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку/поставку товаров, работ, услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
  - субсидии на уплату процентов по кредитам;
  - от покупки и продажи внеоборотных активов (в т.ч. амортизация по выбывшим основным средствам);
  - от списания активов и обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
  - начисления/списания доходов/расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в т.ч. связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы);
  - прибылей/убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;
  - другие чрезвычайные доходы/расходы (в т.ч. полученные и уплаченные штрафы, пени и неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления/расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей).
- При этом в состав прочих операционных расходов включаются:
- налоги, кроме налога на прибыль и НДС (налог на имущество, НДС, налог с владельцев транспортных средств и т.д.), отраженные в составе прочих расходов;
  - отчисления на социальные нужды.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить сделку иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Дополнительном соглашении по внесению изменений в договор поручительства № ДП 01\_235830013Е от 03.11.2023.».

**ВОПРОС № 4. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01 130K00Q0S от**

27.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.»

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 <b>имелся</b>	<b>100.0000%</b>

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

«Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение крупной сделки по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023, с учетом Заключения № 4 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 на следующих условиях:

1) Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.

Данная сделка (Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, №ДП01\_235830013E от 03.11.2023.

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» - Дополнительное соглашение к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.

**Текст изменения в Договор:**

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором поддерживать неотрицательное соотношение показателей Долг / ЕБИТДА, устанавливаемое на каждую отчетную дату (по РСБУ), на уровне с ближайшей отчетной даты (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – не более 4 (Четырех).

Соотношение показателей Долг / ЕБИТДА рассчитывается на основании данных форм «Бухгалтерский баланс» (по тексту Договора – «Форма №1»), «Отчет о финансовых результатах» (по тексту Договора – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту Договора – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

$\text{Долг} / \text{ЕБИТДА} = (\text{Заемные средства} + \text{Фин. лизинг}) / \text{ЕБИТДА}$

где:

Заемные средства определяются на основании Формы №1 как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы (стр. 1410 Формы №1) по состоянию на отчетную дату (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510 Формы №1) по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$\text{ЕБИТДА} = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расх фин лиз}$

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2340, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходах, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы/расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Кредитору предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);
- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;
- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка/продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;
- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов;

поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);

• расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности, и/или информации, и/или расшифровок, на основании которой(ых) производится расчет (необходимой(ых) для расчета) указанного выше соотношения, в установленный срок, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить сделку иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Дополнительном соглашении по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023.»

**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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 300</b>	<b>100.0000</b>

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 внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, заключенный между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТОСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023, с учетом Заключения № 4 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 на следующих условиях:

1) Предмет сделки между АО «ТОСК» (Поручитель) и ПАО «Сбербанк» - Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, между АО «ТОСК» и ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств АО «ТОСК» перед ПАО Сбербанк в рамках дополнительного соглашения к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.

Данная сделка (Дополнительное соглашение по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023) является взаимосвязанной со следующими сделками: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013E от 03.11.2023.

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» - Дополнительное соглашение к Договору №130K00Q0S об овердрафтном кредите от 27.11.2023.

**Текст изменения в Договор:**

Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором поддерживать неотрицательное соотношение показателей Долг / EBITDA, устанавливаемое на каждую отчетную дату (по РСБУ), на уровне с ближайшей отчетной датой (по РСБУ), следующей за датой заключения Договора, – не более 4 (Четырех).

Соотношение показателей Долг / EBITDA рассчитывается на основании данных форм «Бухгалтерский баланс» (по тексту Договора – «Форма №1»), «Отчет о финансовых результатах» (по тексту Договора – «Форма №2»), «Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» (по тексту Договора – «Пояснение») бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной согласно Российским стандартам бухгалтерского учета, а также иных расшифровок и информации в соответствии со следующей формулой:

$$\text{Долг / EBITDA} = (\text{Заемные средства} + \text{Фин.лизинг}) / \text{EBITDA}$$

где:

Заемные средства определяются на основании Формы №1 как сумма следующих строк:

- Долгосрочные кредиты и займы (стр. 1410 Формы №1) по состоянию на отчетную дату (по РСБУ);
- Краткосрочные кредиты и займы (стр. 1510 Формы №1) по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

Фин. лизинг – остаток обязательств по финансовому лизингу определяется на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга по состоянию на отчетную дату (по РСБУ).

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) определяется по следующей формуле:

$$\text{EBITDA} = \text{Пр} + \text{Ам} + \text{Проч опер дох} - \text{Проч опер расх} + \text{Расх фин лиз}$$

где:

Пр – прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200 Формы №2), накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ).

Ам – амортизация, отраженная в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяется по состоянию на 31 декабря как значение строки 5640 Пояснения, по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября – на основании расшифровок сумм амортизации, отраженных в составе себестоимости, и/или коммерческих расходов, и/или управленческих расходов.

Проч опер дох – прочие операционные доходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2340, с учетом расшифровки прочих доходов.

Проч опер расх – прочие операционные расходы, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании данных Формы №2 как часть стр. 2350, с учетом расшифровки прочих расходов.

Расх фин лиз – расходы по финансовому лизингу, учитываемые в составе себестоимости, коммерческих и управленческих расходов, накопленным итогом за 4 (Четыре) последних календарных квартала, предшествующих отчетной дате (по РСБУ), определяются на основании расшифровки текущих обязательств по договорам лизинга.

Прочие операционные доходы/расходы, не включаемые в расчет:

- курсовые разницы (при этом если курсовые разницы возникли вследствие переоценки контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте, и эти контракты заключены в рамках основной деятельности, а также если Кредитору предоставлены соответствующие пояснения (расшифровки) по данным курсовым разницам, то эти курсовые разницы возможно включить в состав прочих операционных доходов и/или расходов);
- отчисления в резервы и/или восстановление резервов;
- от покупки и продажи валюты;
- по производным финансовым инструментам;
- переоценка активов и/или пассивов (в том числе в иностранной валюте, за исключением контрактов на покупку и/или поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, стоимость которых выражена в иностранной валюте; изменение справедливой стоимости обращающихся на рынке ценных бумаг, принадлежащих контрагентам-балансодержателям);
- субсидии на уплату процентов по кредитам;

- от покупки и/или продажи внеоборотных активов (в том числе амортизация по выбывшим основным средствам);
- от списания активов и/или обязательств (в том числе, но не исключительно, списание дебиторской и/или кредиторской задолженности);
- начисления доходов и/или списания расходов, связанных с инвестиционной и финансовой деятельностью (в том числе связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, доходы и/или расходы от размещения денежных средств, включая вложения в ценные бумаги и доли в уставный капитал), если предоставление финансовых услуг и покупка/продажа ценных бумаг не являются основными видами деятельности;
- прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные в отчетном периоде;
- другие чрезвычайные доходы и/или расходы (в том числе полученные и уплаченные неустойки; расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на консервации; расходы, связанные с рассмотрением дел в судах; поступления, связанные с безвозмездным получением активов; поступления и/или расходы в возмещение причиненных организацией убытков; недостачи и потери от порчи ценностей; доходы и/или расходы на благотворительность и материальную помощь);
- расходы на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (если данный вид деятельности не относится к основным видам деятельности).

При этом в состав прочих операционных расходов включаются:

- налоги, кроме налога на прибыль и НДС, отраженные в составе прочих расходов;
- отчисления на социальные нужды.

В случае непредоставления Кредитору бухгалтерской (финансовой) отчетности, и/или информации, и/или расшифровок, на основании которой(ых) производится расчет (необходимой(ых) для расчета) указанного выше соотношения, в установленный срок, обязательство Заемщика, установленное настоящим пунктом, считается неисполненным.

Стороны договора настоящим установили следующее: 1) Банк вправе установить также иные условия сделки, отличительные от вышеуказанных параметров, а также дополнить сделку иными существенными условиями. 2) Остальные пункты, непоименованные в настоящем заключении о крупной сделке, считаются одобренными на условиях, указанных/установленных в Дополнительном соглашении по внесению изменений в договор поручительства № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023.»

**ВОПРОС № 5. О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения 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 101 451 341 рублей.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «О предоставлении согласия на совершение/последующего одобрения 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 101 451 341 рублей.»**

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	327
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	327
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>100.0000%</b>

## **ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ С ФОРМУЛИРОВКОЙ РЕШЕНИЯ:**

**«Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение 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 101 451 341 рублей, с учетом Заключения № 5 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 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.**

**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 101 451 341 рублей.**

**Данная сделка (договор поручительства по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 101 451 341 рублей) является взаимосвязанной со следующими договорами: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023, № ДП01\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДП01\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДП01\_235830013E от 03.11.2023, № ДП01\_130G00M42MF от 24.08.2023.**

**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 101 451 341 рубля на следующих условиях:**

**Условия предоставления гарантийного обязательства:**

**Вид сделки – Гарантия.**

**Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 101 451 341 руб.**

**Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий - С 01.09.2024 по 31.08.2025 (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 по Соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области (далее – Соглашение, Контракт) от 31.08.2018 №№ б/н, (в том числе гарантийных обязательств), заключенному между Принципалом и следующим лицом: МИНИСТЕРСТВО ТЭК И ЖКХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 6829005700).**

**Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 1,50% годовых.**

**Порядок уплаты вознаграждения - На периодической основе равными суммами (последующие платежи после досрочного прекращения гарантийного обязательства не вносятся): ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца.**

Прочие платы. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - Размер и база расчета - Плата за вынужденное отвлечение денежных средств 23% годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии. Порядок уплаты - 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.»

**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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 300</b>	<b>100.0000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Предоставить согласие на совершение/последующее одобрение 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 101 451 341 рублей, с учетом Заключения № 5 о крупной сделке, утвержденного Протоколом заседания Совета Директоров АО «ТОСК» № 2 от 31.05.2024 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 последних обязательств по 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 101 451 341 рублей.

Данная сделка (договор поручительства по банковской гарантии с максимальной суммой гарантийного обязательства не более 101 451 341 рублей) является взаимосвязанной со следующими договорами: № ДП01\_130K00Q0S от 27.11.2023, № ДП01\_130E00L2ZMF от 20.07.2023,

№ ДПО1\_130E00LCJMF от 25.07.2023, № ДПО1\_130E00P98MF от 08.11.2023, № ДПО1\_235830013E от 03.11.2023, № ДПО1\_130G00M42MF от 24.08.2023.

**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 101 451 341 рубля на следующих условиях:**

**Условия предоставления гарантийного обязательства:**

Вид сделки – Гарантия.

Максимальная сумма гарантийного обязательства - Не более 101 451 341 руб.

Срок действия гарантийного обязательства/лимита гарантий - С 01.09.2024 по 31.08.2025 (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 по Соглашению об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовской области (далее – Соглашение, Контракт) от 31.08.2018 №№ б/н, (в том числе гарантийных обязательств), заключенному между Принципалом и следующим лицом: МИНИСТЕРСТВО ТЭК И ЖКХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 6829005700).

Вознаграждение за выдачу гарантийного обязательства - 1,50% годовых.

Порядок уплаты вознаграждения - На периодической основе равными суммами (последующие платежи после досрочного прекращения гарантийного обязательства не вносятся): ежемесячно 25 числа каждого календарного месяца.

Прочие платы. Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - Размер и база расчета - Плата за вынужденное отвлечение денежных средств 23% годовых от суммы произведенного платежа по Гарантии. Порядок уплаты – 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



ПРОШЕНО, ПРОНУМЕРОВАНО  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 18  
( восемнадцать ) листах

Председательствующий внеочередного  
общего собрания акционеров  
А.Е. Костюченко

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров  
Н.Н. Печникова