

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго»
 место нахождения общества: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а"
 адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а", 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 или по почтовому адресу Регистратора: 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
 вид общего собрания: внеочередное
 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
 дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования: 30 апреля 2014 г.

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам

Формулировка решения по вопросу № 1:

Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: предоставление гарантии в пользу Russian Commercial Bank (Cyprus) ("РКБ" или "Кредитор"), в качестве обеспечения исполнения, помимо прочего, ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях ("Кредитный договор") между, помимо прочих, РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях:
Обязательства Общества по Кредитному договору: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств, помимо прочего, Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся в соответствии с Кредитным договором.
 Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет РКБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Кредитному договору.

Срок действия гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Кредитного договора, или предусмотренных им.
Применимое право: Кредитный договор регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):

Кредитор	Russian Commercial Bank (Cyprus)
Заемщик	ОАО ГК «ТНС энерго»
Сумма кредита по Кредитному договору	Не более 6 100 000 000 рублей.
Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ.
Процентная ставка:	Не более 15% годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны РКБ.
Период начисления процентов:	не реже чем ежеквартально
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
Порядок погашения:	- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются одновременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ).
Досрочное погашение:	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Акционеры общества с проектами Кредитного договора ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Авилова Светлана Михайлина. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- по указанию приобретателя
 по указанию владельца депозитарных ценных бумаг
 по доверенности
 часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____

Доверенность от « » 20 г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»	
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» место нахождения общества: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а" адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а", 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 или по почтовому адресу Регистратора: 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор» вид общего собрания: внеочередное форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования: 30 апреля 2014 г.	
Номер комплекта	
Количество голосов по вопросам	

Формулировка решения по вопросу № 2:

Вместо заключения договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго» (Вопрос 1), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор поручительства ("Договор поручительства") в пользу ОАО Банк ВТБ ("ВТБ" или "Кредитор"), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях ("Кредитный договор") между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному договору, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные им по причине того, что Заемщик не исполняет какое-либо обязательство по Кредитному договору, и уплачивать все иные платежи, причитающиеся с Заемщика в соответствии с Кредитным договором.

Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство Заемщика станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить Финансовым сторонам (как они определены Кредитным договором) любые расходы и убытки, которые возникли у них в результате невыплаты Заемщиком суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с любым Финансовым документом, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Общество предоставляет ВТБ право на списание средств с банковских счетов Общества на условиях заранее данного акцепта с целью обеспечения обязательств Общества по Договору поручительства.

Срок действия поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлжит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по сделке: Заемщик.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному договору (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном договоре):

Кредитор	ОАО Банк ВТБ
Заемщик	ОАО ГК «ТНС энерго»
Сумма кредита по Кредитному договору	Не более 6 100 000 000 рублей.
Финальная дата погашения кредита по Кредитному договору	Не более 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с ВТБ.
Процентная ставка:	Не более 15% годовых. Кредитным договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в одностороннем порядке со стороны ВТБ.
Период начисления процентов:	Не реже чем ежеквартально
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями Кредитного договора):	- Комиссия за организацию кредита не более 1,5% (не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Кредитного договора); - Комиссия за обязательство не более 1% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).
Порядок погашения:	- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по Кредитному договору; - далее – амортизация равными ежеквартальными или полугодовыми платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по кредиту уплачиваются одновременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по Кредитному договору не будет согласована ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ).
Досрочное погашение:	Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): До 1095 дня с даты Кредитного договора – по согласованию и на условиях Кредитора, далее - с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Авилова Светлана Михайлина. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

по указанию приобретателя
 по указанию владельца депозитарных ценных бумаг
 по доверенности
 часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____

Доверенность от « _____ » 20 _____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго»
 место нахождения общества: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а"
 адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а", 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 или по почтовому адресу Регистратора: 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютерсерв Регистратор».
 вид общего собрания: внеочередное
 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
 дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования: 30 апреля 2014 г.

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам

Формулировка решения по вопросу № 3:

Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор гарантии между Обществом и РКБ (далее - "Договор гарантии"), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ (далее - «Договор гарантии ТНС») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору гарантии: Общество в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» не исполняет какое-либо обязательство по Договору гарантии ТНС, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором гарантии ТНС.

Договором гарантии также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое гарантией обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором гарантии ТНС, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии, или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.

Выгодоприобретатель по Договору гарантии: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и РКБ, обеспечиваемых Обществом по Договору гарантии:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве гаранта принимает на себя обязательство гарантировать исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать РКБ любые убытки, возникшие у РКБ или понесенные им по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором гарантии ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить РКБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые гарантией обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора гарантии ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора гарантии ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор гарантии ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору гарантии ТНС:

Стороны	Банк - РКБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
Предмет Договора Опциона	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион") по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
Акции	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
Срок исполнения Договора Опциона	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
Цена исполнения Договора Опциона	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$, где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P _s – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) ("Цена") I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акции (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P _s Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут опциону
Срок передачи Акции	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
Срок оплаты	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
Комиссия за заключение Договора Опциона	Не более 2% от Цены
Комиссия по Пут опциону	Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee$ (упл), где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев) Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.

Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____

Доверенность от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (**не зачеркнутого**) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (**не зачеркнутого**) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:

- часть акций передана после даты составления Списка.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ РОСТОВЭНЕРГО»

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго»
 место нахождения общества: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а"
 адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147 "а", 344022 г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 или по почтовому адресу Регистратора: 121108, РФ, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
 вид общего собрания: внеочередное
 форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
 дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования: 30 апреля 2014 г.

Номер комплекта

Количество голосов по вопросам

Формулировка решения по вопросу № 4:

Вместо заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ (Вопрос 3), допускается заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») (далее – «Договор поручительства»), в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ (далее - «Договор поручительства ТНС») на следующих условиях:

Обязательства Общества по Договору поручительства: Общество в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные ими по причине того, что ОАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Договором поручительства ТНС. Договором поручительства также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое поручительством обязательство ОАО ГК «ТНС энерго» станет недействительным по какой-либо причине, Общество обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты ОАО ГК «ТНС энерго» суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором поручительства ТНС, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства: срок исполнения обеспечиваемого обязательства плюс не более чем три года.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства: ОАО ГК «ТНС энерго».

Описание обязательств ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС, заключаемому между ОАО ГК «ТНС энерго» и ВТБ, обеспечиваемых Обществом по Договору поручительства:

ОАО ГК «ТНС энерго» в качестве поручителя принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств компании Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, а также компенсировать ВТБ любые убытки, возникшие у ВТБ или понесенные ими по причине того, что Vidovi Holdings Limited, Cyprus не исполняет какое-либо обязательство по Договору Опциона, и уплачивать иные платежи, причитающиеся с Vidovi Holdings Limited, Cyprus в соответствии с Договором Опциона.

Договором поручительства ТНС также предусмотрено положение о том, что в случае, если какое-либо обеспечиваемое обязательство Vidovi Holdings Limited, Cyprus станет недействительным по какой-либо причине, ОАО ГК «ТНС энерго» обязуется возместить ВТБ любые расходы и убытки, которые возникли у него в результате невыплаты Vidovi Holdings Limited, Cyprus суммы, которая была бы выплачена им в соответствии с Договором Опциона, если бы обеспечиваемые поручительством обязательства оставались действительными.

Срок действия Договора поручительства ТНС: до полного исполнения обязательств, вытекающих из Договора поручительства ТНС или предусмотренных им.

Применимое право: Договор поручительства ТНС регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Описание обязательств Vidovi Holdings Limited, Cyprus по Договору Опциона, обеспечиваемых обязательствами ОАО ГК «ТНС энерго» по Договору поручительства ТНС:

Стороны	Банк – ВТБ Обязанное лицо - Vidovi Holdings Limited, Cyprus
Предмет Договора Опциона	Банк имеет право продать Акции Обязанному лицу, а Обязанное лицо обязуется купить Акции ("Пут опцион"), Договором Опциона может быть также предусмотрено право Обязанного лица купить Акции у Банка, и обязанность Банка продать Акции ("Колл опцион") по Цене исполнения Договора Опциона в течение Срока исполнения Договора Опциона.
Акции	5% простых голосующих акций ОАО ГК «ТНС энерго», передаваемые по Договору купли-продажи акций между Банком и Magna Carta Capital Limited (Cayman Islands).
Срок исполнения Договора Опциона	Пут опцион - в течение 1095 дней с даты подписания Договора Опциона; Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона) – по истечении 1095 дней с даты подписания Договора Опциона, при этом право на использование Колл опциона прекращается с момента предъявления Банком требования об использовании им Пут опциона.
Цена исполнения Договора Опциона	Цена исполнения Договора Опциона рассчитывается по формуле: $P = P_s + I + ExS - Div - Fee$ где P – цена, выплачиваемая Обязанным лицом по Договору Опциона Банку в рамках исполнения Договора Опциона P _s – первоначальная цена приобретения Акции (30.000.000,00 долларов США) ("Цена") I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции по Договору купли-продажи акций до момента полной оплаты Обязанным лицом по Опциону при обратном выкупе по Опциону (может быть частично оплачена в течение срока действия Опциона) ExS – положительная разница между рыночной стоимостью Акции (определяемой по результатам публичного или частного размещения (IPO/PP), если таковые состоялись) и суммой значений P _s Div – сумма ранее уплаченных Банку дивидендов Fee – сумма ранее уплаченной Банку Комиссии по Пут Опциону
Срок передачи Акции	в течение 5 рабочих дней с момента оплаты Обязанным лицом Цены исполнения Договора Опциона
Срок оплаты	Пут опцион: в течение 5 рабочих дней с даты направления Банком требования об оплате. Колл опцион (в случае, если он предусмотрен Договором Опциона): в течение 15 рабочих дней с даты получения Банком уведомления об использовании Колл опциона.
Комиссия за заключение Договора Опциона	Не более 2% от Цены
Комиссия поПут опциону	Выплачивается Обязанным лицом Банку каждые 6 месяцев с даты подписания Договора Опциона и рассчитывается по следующей формуле: $Fee = I - Div - Fee$ (упл), где Fee – подлежащая уплате Комиссия по Пут опциону I – сумма, рассчитываемая по ставке от 10% до 15% годовых на Цену за срок с момента оплаты Банком приобретения Акции до момента полной оплаты Обязанным лицом по Договору Опциона при обратном выкупе по Договору Опциона

Div – сумма дивидендов, уплаченных Банку в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)
Fee (упл) – общая сумма комиссий, уплаченная Обязанным лицом по Пут опциону в расчетном периоде (текущие 6 месяцев)

Акционеры общества с проектами Кредитного договора и Договора гарантии ознакомлены и согласны с их условиями.
Заинтересованные лица:

- ОАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»; на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.
- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Авилова Светлана Михайловна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».
- Шуруп Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ОАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Формулировка решения по вопросу № 5:

Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №5 от 04.03.2014 г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в редакции Приложения к протоколу общего собрания акционеров.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

- по указанию приобретателя по указанию владельца депозитарных ценных бумаг по доверенности часть акций передана

Подпись акционера (представителя) _____

Доверенность от « _____ » _____ 20 _____ г. № _____

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Разъяснения по порядку голосования:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
 - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;
2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются:
 - часть акций передана после даты составления Списка.
3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных вариантов голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:
 - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.