

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам
обыкновенных именных бездокументарных акций, цене и порядке осуществления выкупа**

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (место нахождения Общества (150003 Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).
6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 7, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.
7. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 6, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.
8. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций.
9. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №16 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения собрания: **30 мая 2019 года.**

Место проведения собрания: **г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ПАО «ТНС энерго Ярославль», конференц-зал.** Для допуска в помещение проведения собрания лица, принимающие участие в собрании, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Время проведения собрания: **11 часов 00 минут.**

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: **10 часов 30 минут.**

Почтовые адреса, по которым могут быть представлены заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества:

150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом и Регистратором, не позднее **27 мая 2019 года (включительно)**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться **в период с 08 мая по 30 мая 2019 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней с 8³⁰ до 17³⁰ в месте нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.216, а также на веб-сайте Общества (www.yar.tns-e.ru) **в период с 08 мая по 30 мая 2019 года (включительно)**.

Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **05 мая 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров:

акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

1-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

2-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88B3.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ПАО «ТНС энерго Ярославль» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций и привилегированных акций типа «А», в случае, если Вы не примете участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

5. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ярославль» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 7, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.

7. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 6, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию составляет 104,05 (Сто четыре) рубля 05 копеек, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Цена выкупа за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа «А» составляет 79,18 (Семьдесят девять) рублей 18 копеек, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Выкуп акций будет осуществляться ПАО «ТНС энерго Ярославль» в следующем порядке:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества и имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему обыкновенных акций, должен письменно направить по почте либо вручить под роспись регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор требование о выкупе принадлежащих ему обыкновенных акций. Требование о выкупе акций на бумажном носителе должно быть подписано акционером Общества, а также может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с правилами электронного документооборота АО ВТБ Регистратор.

Местонахождение и почтовый адрес регистратора Общества для направления требований о выкупе акций: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 – АО ВТБ Регистратор.

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие регистратору Общества идентифицировать предъявившего его акционера. В требовании должно быть указано количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера, место жительства (местонахождение) акционера, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; для акционера – физического лица паспортные данные, для акционера – юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН); подпись уполномоченного лица и печать юридического лица (в случае использования печати при осуществлении деятельности юридическим лицом), для акционера – юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица; представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен направить регистратору надлежащим образом оформленную доверенность.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем подачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в порядке регламентированном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, такое указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему обыкновенных акций должно быть направлено в адрес АО ВТБ Регистратор, в том числе направлено способом определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, не позднее 45 дней с даты принятия годовым Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки - днем окончания приема требований о выкупе обыкновенных акций будет являться – **15 июля 2019 года.**

Отзыв акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, требования о выкупе принадлежащих ему акций либо сообщение, содержащее волеизъявление акционера, права, на ценные бумаги которого учитываются номинальным держателем, должны поступить АО ВТБ Регистратор **не позднее 15 июля 2019 года.**

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта.

5. Обращаем Ваше внимание, что со дня получения Регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций Общества и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия годовым Общим собранием акционеров решения о последующем одобрении крупной сделки, Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Общество будет осуществлять выкуп акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по истечении срока указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества (г. Москва).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций Обществом:

- если у Регистратора отсутствует возможность идентифицировать акционера, предъявившего требование о выкупе акций (отсутствует анкета, не отражена информация о замене паспорта и т.п.);

- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем учитывается на лицевом счете, на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

9. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ПАО «ТНС энерго Ярославль».

10. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

12. <https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/>, также их можно получить по адресу: г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» и (или) направить запрос о предоставлении бланка требования о выкупе акций на e-mail: RudakovaO@yar.tns-e.ru.

В случае возникновения вопросов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, Вы можете задать их по телефону: +7 (4852) 781-921, а также направить на e-mail: RudakovaO@yar.tns-e.ru.

В целях осуществления идентификации лиц, направивших требования о выкупе принадлежащих им акций регистратору Общества, своевременного осуществления расчетов по предъявленным требованиям, акционерам ПАО «ТНС энерго Ярославль» у которых по какой-либо причине отсутствует анкета владельца, изменились паспортные данные, адрес регистрации/почтовый адрес, не указан ИНН, нет банковских реквизитов или указаны неполные банковские реквизиты, необходимо обратиться к регистратору Общества: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 – АО ВТБ Регистратор.

**Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Телефон для справок: (4852) 781-921**