

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента	1043600070458
1.5. ИНН эмитента	3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55029-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717</a> <a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16 октября 2018 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</p> <p><b>ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.</b> Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. <b>РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением №1.</p> <p><b>ВОПРОС №2: Об утверждении закупки «Предоставление денежных средств (кредиты).</b> Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. <b>РЕШЕНИЕ:</b> Утвердить закупку «Предоставление денежных средств (кредиты)» способом Единственный источник в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2.</p> <p><b>ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Воронеж».</b> Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. <b>РЕШЕНИЕ:</b> Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3.</p> <p><b>ВОПРОС №4: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе.</b> Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет.</p>
--

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить персональный состав и руководителя ЦЗО ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:

- председатель ЦЗО – Севергин Е.М., заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- заместитель председателя ЦЗО – Гресь С.И., первый заместитель генерального директора;
- член ЦЗО – Ильин Н.В., начальник отдела закупок Управления делами ПАО ГК «ТНС энерго»;
- член ЦЗО – Яковлева Л.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам;
- член ЦЗО – Полин Д.В., начальник Правового департамента;
- член ЦЗО – Мануковский Л.М., начальник службы экономической безопасности;
- член ЦЗО – Жидких М.И., начальник ССР и МТО;
- член ЦЗО – Кривополенова А.Г., начальник планово-экономического отдела;
- секретарь ЦЗО – Старцева Е.Б., инженер ССР и МТО.

**ВОПРОС №5: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении Соглашения о порядке предоставления кредитов между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).**

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШЕНИЕ:**

Предоставить согласие на заключение во 2 полугодии 2018 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор») на следующих условиях:

1.1. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Заемщик) право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование;

1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

1.3. Срок действия Договора - до 20.12.2019г.;

1.4. Целевое назначение – на осуществление уставной деятельности, при этом Заемщик не вправе использовать полученный по Договору Кредит/Транш Кредита (в полной сумме или в части) на следующие цели:

а) перевод суммы Кредита (полностью или частично) на свой расчетный счет в рублях или иностранной валюте в иной кредитной организации;

б) на покупку недвижимого имущества;

в) на финансирование по договору долевого участия в строительстве;

г) предоставление займов третьим лицам и погашение займов или иных обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц;

д) приобретение и погашение векселей третьих лиц и векселей Банка;

ж) приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;

з) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

и) исполнение денежных обязательств по кредитам Заемщика в Банке и/или иных кредитных организациях;

к) погашение кредитов, заемщиком по которым является другая организация, а также процентов и комиссий по ним;

л) исполнение иных денежных обязательств как Заемщика, так и обязательств третьих лиц перед Банком.

1.5. Цена сделки: не более 639 758 904 (Шестьсот тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля, в том числе:

о сумма кредита не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

о срок транша – срок, определенный в письме-поручении, по истечении которого соответствующий транш кредита должен быть возвращен Заемщиком и который не может превышать 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты предоставления Заемщику соответствующего транша. При этом, размер транша кредита не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, если срок транша превышает 90 (Девяносто) календарных дней.

о Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых.

Банк вправе увеличить размер вознаграждения (процентной ставки) (в т.ч. уже увеличенный за нарушение любого из обязательств, предусмотренных Договором) на 1 (Один) процент годовых и/или потребовать досрочного возврата кредита в каждом из случаев невыполнения (ненадлежащего выполнения) и/или несвоевременного выполнения Заемщиком следующих обязанностей:

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание значения показателя Долг в размере не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. - В период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание удельного веса просроченной дебиторской задолженности в размере не более 50 (Пятидесяти) процентов от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровки бухгалтерской отчетности по РСБУ Заемщика. В период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание суммы долгосрочных и краткосрочных Финансовых вложений в размере не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей;

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание размера Собственного капитала не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей;

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание удельного веса дебиторской задолженности ООО «Воронежсбыт» (ИНН 3663071315) на каждую отчетную дату в размере не более 40 (Сорока) процентов от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровки бухгалтерской отчетности по РСБУ Заемщика;

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание удельного веса просроченной дебиторской задолженности свыше 3 (Трех) месяцев в размере не более 20 (Двадцати) процентов от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровки бухгалтерской отчетности по РСБУ Заемщика;

- в период действия Договора Заемщик обязан поддерживать значение коэффициента, рассчитываемого как отношение Долга к EBITDAR равным или не более 4 (Четырём);

- в период действия Договора Заемщик обязан поддерживать значение коэффициента, рассчитываемого как отношение EBITDAR к Процентным расходам равным или более 1,8 (Одной целой и восемь десятых).

1.6. Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование предоставленным Траншем Кредита (в т.ч. уже увеличенный за нарушение любого из обязательств, предусмотренных Договором) на 1.40 процентов годовых в случае нарушения Заемщиком целевого использования кредита и запрета, указанного в п.1.4 настоящего протокола заседания Совета Директоров.

1.7. Обязательства по Договору обеспечиваются поручительством Аржанова Дмитрия Александровича.

2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Договор на вышеуказанных условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 года, протокол № 13/18.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  
ПАО «ТНС энерго Воронеж» (доверенность №1-  
2402 от 29.08.2017)

Е.М. Севергин

(подпись)

3.2. Дата “ 17 ” октября 20 18

М.П.