

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16 апреля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

ВОПРОС № 1: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.

ВОПРОС № 2: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость

которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

ВОПРОС № 3: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, - внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

ВОПРОС № 4: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года.

ВОПРОС №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №4: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 22 мая 2020 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

ВОПРОС №5: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2020 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

- протокол (выписка из протоколов) заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок заинтересованностью;

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- заключения Совета директоров о крупных сделках;

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 декабря 2019 года;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А,

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://voronezh.tns-e.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) в период с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года (включительно).

ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА – 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением № 1*.

ВОПРОС №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС №9: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» корпоративного секретаря Совета директоров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №10: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Калетта» (ОГРН 1023602243279) для определения рыночной стоимости акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» по состоянию на 31 декабря 2019 года.

2. Определить стоимость услуг ООО «Калетта» по определению рыночной стоимости акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» в сумме 275 000,00 (двести семьдесят пять тысяч) рублей (НДС не

облагается).

ВОПРОС №11: Об утверждении заключений о крупных сделках.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить заключение о крупной сделке - внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя, в соответствии с *Приложением №2.*

2. Утвердить заключение о крупной сделке - внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с *Приложением №3.*

3. Утвердить заключение о крупной сделке - внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков в соответствии с *Приложением № 4.*

4. Утвердить заключение о крупной сделке - внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года в соответствии с *Приложением №5.*

ВОПРОС №12: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок.

Голосовали:

По пунктам 1-3 решения:

ЗА – 4.

Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято большинством голосов.

По пункту 4 решения:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, в соответствии с *Приложением № 6*.

2. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя, в соответствии с *Приложением № 6*.

3. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года, в соответствии с *Приложением № 6*.

4. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков, в соответствии с *Приложением № 6*.

ВОПРОС № 13: Об одобрении в соответствии с пп. 29 п. 14.1 устава Общества сделки - внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп. 29 п. 14.1 устава Общества одобрить сделку – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» ("Заемщики") в качестве заемщиков ("Кредитное соглашение").

Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению ("Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению") и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

Предмет Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению:

- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и
- в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению.

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению продлевается до даты не позднее 31 декабря 2022 года.

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению, условия Кредитного соглашения, перечисленные в вопросе № 11 повестки дня протокола заседания Совета директоров № 9/19 Общества от 29 апреля 2019 года (далее – "Изначальное одобрение"), остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе сделки во взаимосвязи со сделками, указанными в вопросах 14 и 15 настоящего решения.

ВОПРОС № 14: Об одобрении в соответствии с пп. 29 п. 14.1 устава Общества сделки - внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп. 29 п. 14.1 устава Общества одобрить сделку - внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, ("Поручительство") в качестве обеспечения исполнения Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению.

Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Поручительству

("Дополнительное соглашение к Поручительству") и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Поручительству: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению и перечисленных в вопросе 13 настоящего решения. В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продляется до 1 января 2026 года.

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом.

Иные условия Дополнительного соглашения к Поручительству: условия Дополнительного соглашения к Поручительству, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Поручительству, условия Поручительства, перечисленные в вопросе № 13 повестки дня Изначального одобрения, остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к Поручительству, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Поручительству.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе сделки во взаимосвязи со сделками, указанными в вопросах 13 и 15 настоящего решения.

ВОПРОС № 15: Об одобрении в соответствии с пп. 29 п. 14.1 и пп. 32 п. 14.1 устава Общества сделки - внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп. 29 п. 14.1 и пп. 32 п.14.1 устава Общества одобрить сделку - внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя, в качестве

обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между ("Договор залога"). Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Договору залога ("Дополнительное соглашение к Договору залога") и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога: Общество, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Предмет Дополнительного соглашения к Договору залога: подтверждение обязательств Общества в качестве залогодателя по Договору залога, которые продолжают обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению и обязательства Общества по Поручительству, в том числе, с учетом Дополнительного соглашения к Поручительству и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, описанных в вопросах 13 и 14 настоящего решения.

Условиями Дополнительного соглашения к Договору залога могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом.

Обеспеченные обязательства: Договор залога с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога заключен Обществом в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению на существенных условиях, указанных ниже, и обязательств Общества по Поручительству, среди прочего, всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком по Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым документам, всех затрат и расходов, которые могут возникнуть у Банка при принудительном осуществлении его прав по Договору залога, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией любых убытков, понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств любым Заемщиком.

Срок действия Договора залога: Договор залога заключается до момента полного исполнения обеспеченных обязательств, описанных выше, с учетом Дополнительного соглашения к Договору залога.

Иные условия Дополнительного соглашения к Договору залога: условия Дополнительного соглашения к Договору залога, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Договору залога Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Существенные условия Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возвратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, предоставляемых в рамках нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается на

условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка погашения:

- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и
- в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При реализации возможности продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения основного долга может быть изменен в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.

Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2022 года. Условиями Кредитного соглашения предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года.

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК "ТНС энерго" и/или приобретение у ПАО ГК "ТНС энерго" обыкновенных и/или привилегированных акций Общества, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».

Валюта кредита: рубли РФ.

Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может изменяться в соответствии с положениями Кредитного соглашения.

Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения кредита по Кредитному соглашению.

Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении; и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении.

Кредитное соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения процентной ставки.

Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию кредита и резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны Кредитного соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей.

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности начисляется неустойка в размере не более двойной процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое соответствующее нарушение.

Иные затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к Договору залога, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Договору залога.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе сделки во взаимосвязи со сделками, указанными в вопросе 13 и 14 настоящего решения.

ВОПРОС №16: Об утверждении договора с регистратором Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно *Приложению №7*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №7*.

ВОПРОС №17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению №8*.

ВОПРОС №18: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением 9*.

ВОПРОС №19: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках

товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением 10.*

ВОПРОС №20: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2020-2022 годы.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы в соответствии с *Приложением № 11.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 16 апреля 2020 года, протокол № 7/20.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;

- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

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)

М.П.

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 20