

СООБЩЕНИЕ

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

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

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 Воронеж» 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 крупных сделок, стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 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.

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.

Голосующими акциями по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества являются обыкновенные именные бездокументарные акции (**регистрационный номер 1-01-50086-А**).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, 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**.

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, зарегистрированными в реестре акционеров:

- по почтовому адресу Общества: **424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **27 апреля 2020 года**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 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, по следующим адресам:

- **424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;**

- **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;**

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://mari-el.tns-e.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070>) в период с 30 апреля 2020 года по 22 мая 2020 года (включительно).

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

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 Воронеж» 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 крупных сделок, стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 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.

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.

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

Цена выкупа за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию составляет **11,50 (Одиннадцать целых пятьдесят сотых) руб.**, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций будет осуществляться ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 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 внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - днем окончания приема требований о выкупе обыкновенных акций будет являться – **06 июля 2020 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 **06 июля 2020 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 с момента получения АО ВТБ Регистратор требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

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 внеочередным Общим собранием акционеров решений о предоставлении согласий на совершение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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. Йошкар-Ола).

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 Марий Эл» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 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 Марий Эл».

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. Образец формы требования выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций, отзыва требования размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://mari-el.tns-e.ru/disclosure/investors/sobranie-aktionerov/>, также их можно получить по адресу: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» и (или) направить запрос о предоставлении бланка требования о выкупе акций на e-mail: veronika@esb.mari.ru.

В случае возникновения вопросов при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров, Вы можете задать их по телефону или направить письменно по факсу: **(8362) 55-61-30, (8362) 55-62-90**, а также направить на e-mail: veronika@esb.mari.ru.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

В целях осуществления идентификации лиц, направивших требования о выкупе принадлежащих им акций регистратору Общества, своевременного осуществления расчетов по предъявленным требованиям, акционерам ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 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 Марий Эл»