

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества»**

| | |
|--|---|
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование | Акционерное общество «ТНС энерго Тула» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование | АО «ТНС энерго Тула» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, 300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1067105008376 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7105037307 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенные регистрирующим органом | 12186-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет используемой эмитентом для раскрытия информации | https://tula.tns-e.ru/disclosure/disclosure/events/ |
| 1.8. Дата наступления события | 16 октября 2020 года |
| 2. Содержание | |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 6 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №3: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить стоимость имущества, которое является предметом сделки - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между АО «ТНС энерго Тула» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», в совокупности с взаимосвязанной сделкой - Договором №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19.12.2019 г., как сумму, составляющую 19 процентов балансовой стоимости активов АО «ТНС энерго Тула» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09.2019</p> <p>ВОПРОС №4: Об одобрении заключения сделки - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между АО «ТНС энерго Тула» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющегося взаимосвязанной сделкой. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: В соответствии с пп.23 пункта 15.1., пп.29 пункта 15.1. Устава Общества предварительно одобрить заключение сделки - Договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) и АО «ТНС энерго Тула» (далее – Заемщик) (далее – Договор об открытии кредитной линии), которая является крупной в совокупности с взаимосвязанной сделкой - Договором №197900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 19.12.2019 г. Договор об открытии кредитной линии заключается на следующих условиях: АО «Россельхозбанк» открывает АО «ТНС Тула» кредитную линию с лимитом единовременной задолженности. Сумма кредита: Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 500 000 000,00 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. Размер процентов за пользование кредитом: Максимальное значение процентной ставки составляет 15% (пятнадцать процентов) годовых. Цель получения кредита: Пополнение оборотных средств. Дата возврата кредита (срок кредита): Окончательный срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) – не позднее 12 месяцев с даты заключения договора. Дополнительные условия: Право на заключение (в том числе подписание) сделки предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору АО «ТНС энерго Тула», с правом определения прочих условий сделки (в рамках, обозначенных в настоящем решении основных (существенных) условий сделки), с правом передоверия предоставленных полномочий. Указанные в настоящем пункте Протокола условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» (или уполномоченные им лица) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных) условий.</p> | |
| 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 октября 2020 г. | |
| 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 октября 2020 г., Протокол № 70. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» (доверенность, удостоверенная Безруковой Натальей Евгеньевной, временно исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Соловьева Игоря Алексеевича 20 мая 2019г., зарегистрированной в реестре за №77/535-н/77-2019-3-5067 | А.В. Шалиткин |
| 3.2. Дата «29» мая 2020 года | |