

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
«27» марта 2019 г.
(Протокол № 6/19 от «27» марта 2019г.)
Председатель Совета директоров

_____/ С.Б.Афанасьев /

**Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в
2018 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность**

Генеральный директор

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющей организации

ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Афанасьев С.Б.

Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»: Договор № 11/08 от 01.08.2012.

№1.

Стороны сделки	«Общество» - ПАО «ТНС энерго Воронеж»; «Управляющая организация» - ПАО ГК «ТНС энерго»
Вид и существенные условия договора	Дополнительное соглашение №13 от 09.04.2018 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», в соответствии с которым изменяется пп.1 п.5 Приложение №2 к Договору в части таблицы значений $k_{корр}$ –корректировочного коэффициента.
Сумма, руб.	-
Орган управления, принявший решение об одобрении	Общее собрание акционеров 01.06.2018.
Заинтересованные лица	ПАО ГК «ТНС энерго, владеющее более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж». Член Совета директоров Общества Щуров Б.В., являющийся членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и осуществляющий функции единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго».
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	ПАО ГК «ТНС энерго» - 88,09% (на момент принятия решения) уставного капитала ПАО «ТНС энерго Воронеж». Щуров Борис Владимирович акциями ПАО «ТНС энерго Воронеж» не владеет.

№2.

Стороны сделки	Цессионарий – ПАО «ТНС энерго Воронеж» Цедент – ПАО ГК «ТНС энерго» Должник - ООО «ТНС энерго Пенза»
Вид и существенные условия договора	Договора уступки прав от 30.03.2018 Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования к ООО «ТНС энерго Пенза» (далее - Должник) по денежным обязательствам последнего перед Цедентом, возникшим из Договора займа № 1-06/3 от 20.06.2014 г. на сумму 245 645 912 (двести сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 32 коп., в том числе 242 000 000 (двести сорок два миллиона) рублей основного долга, 3 645 912 (три миллиона шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 32 коп. процентов, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов между Цедентом и Должником по состоянию на 31.01.2018; договор вступает в силу со дня его подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения обязательств, по настоящему договору право требования переходит к Цессионарию на тех же условиях, которые существуют у Цедента по отношению к Должнику на момент заключения настоящего договора, в том числе к Цессионарию переходят права на неуплаченные пени (штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами, все другие связанные с требованиями права. Передачей прав требования по настоящему договору погашается задолженность Цедента перед Цессионарием по следующему денежному обязательству: часть основного долга по Договору займа № 24/07/14 от 24.07.2014 в сумме 245 645 912 (двести сорок пять миллионов шестьсот

	сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 32 коп.
	Срок исполнения обязательств по сделке - до 19.05.2021 года.
Сумма, руб.	245 645 912 (двести сорок пять миллионов шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 32 коп., в том числе 242 000 000 (двести сорок два миллиона) рублей основного долга, 3 645 912 (три миллиона шестьсот сорок пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 32 коп. процентов, что составляет 6,0238% от балансовой стоимости активов на 31.12.2017.
Орган управления, принявший решение об одобрении	согласие на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось. ПАО «ТНС энерго Воронеж» 02.02.2018 года известило о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж». Извещение было направлено не позднее, чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В извещении указаны все необходимые сведения, которые предусмотрены абз.2 пп.1.1 п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Заинтересованные лица	- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), Основание заинтересованности: является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»; на основании Договора № 11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке. Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 88,09% от уставного капитала Эмитента («Цессионарий»). Доля участия в уставном капитале ООО «ТНС энерго Пенза» («Должник») – 100%.
Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0% от уставного капитала Эмитента («Цессионарий»). Доля участия в уставном капитале ООО «ТНС энерго Пенза» («Должник») – 0%.