

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Совершение организацией, контролирующей эмитента, крупной сделки

Сообщение о существенном факте о совершении организацией, контролирующей эмитента, крупной сделки

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество

«ТНС энерго Ростов-на-Дону»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023

1.5. ИНН эмитента 6168002922

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <https://rostov.tns-e.ru>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>

2. Содержание сообщения

2.1. Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом существенной сделки:

вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): организация, контролирующая эмитента;

категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Публичное акционерное общество Группа Компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр.2, ИНН 7705541227, ОГРН 1137746456231;

вид и предмет сделки: Договор поручительства № ДП1-ЦВ-730000/2017/00053 от 09.06.2017 г.;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей подлежащего/подлежащих погашению в дату, наступающую через 730 (Семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения. При этом Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Соглашения, одновременно в полном размере в дату погашения (возврата) Кредита, если иной порядок погашения не предусмотрен Заявлением (офертой), которое было акцептовано Кредитором, в течение 93 (Девяносто три) календарных дней с даты выдачи каждого Кредита в рамках Совокупного лимита кредитования, но и не позднее срока погашения всех Кредитов, установленного в настоящем пункте 7.1. Кредитного соглашения

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке: в размере не более 16% (Шестнадцать процентов) годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком ежемесячно в последний Рабочий день каждого месяца, с учетом последнего дня календарного месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита, а также в дату окончательного погашения соответствующего Кредита, указанную в дополнительном соглашении о предоставлении Кредита/Заявлении (оферте), а также: - по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, составят менее доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за периодом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в пункте 6.2 Кредитного соглашения значения, и по последнее число месяца, следующего за периодом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно). - по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если произойдет нарушение финансовых показателей, предусмотренных подпунктом 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно: - нарушение финансового показателя Группы Total Net Debt / EBITDA на величину не более 1.0x. - нарушение финансового показателя Группы EBITDA /Interest: а) на величину не более 0.3x по итогам 1 (Первого) полугодия 2017 - по итогам 1 (Первого) полугодия 2018 года; б) на величину не более 0,5x по итогам 2 (Второго) полугодия 2018 года и далее. Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны финансовые показатели, фактические значения которых не соответствуют

установленным значениям, по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение показателя, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки. - по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки. Копия уведомления направляется Поручителю.

- по уплате неустойки в размере 0,04% (Ноль целых четыре сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу; 2.1.4. по уплате неустойки в размере 0,09% (Ноль целых девять сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3 Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии; 2.1.5. по уплате штрафа в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, уплачиваемого Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4 Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных подпунктами б), в) пункта 9.1 Кредитного соглашения; 2.1.6. по уплате Комиссии за досрочное погашение в размере, согласованном между Банком и Заемщиком в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, заключаемому в соответствии с пунктом 7.2. б) Кредитного соглашения/ Заявлении (Оферте), начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.9 а) Кредитного соглашения одновременно в дату досрочного погашения (возврата) (части Кредита); 2.1.7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению; 2.1.8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3. Договора.

Поручительство по Договору является солидарным.

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:

срок действия договора: действует до «09» июня 2022 г., «Заемщик» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ОГРН 1056164000023; Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» - «Поручитель», Банк ВТБ (публичное акционерное общество) – Банк; размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента – 5 092 000 000,00 рублей. и 28,75 % от стоимости активов эмитента.

стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 17 710 782 тыс. руб.;

дата совершения сделки (заключения договора): 09.06.2017 г.;

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»), Российская Федерация, 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47.

Основание заинтересованности: является подконтрольной эмитенту организацией – является выгодоприобретателем по сделке. Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0,1734% от уставного капитала.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров поручителя (ПАО ГК «ТНС энерго»), являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций – 0% от уставного капитала.

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом

управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:

Дата, в которую эмитент узнал о совершении организацией, контролирующей эмитента, о совершении соответствующей сделки: 21 июня 2017 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

- управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 21 июня 2017 г.

М.П.