СООБЩЕНИЕ

# о проведении годового Общего собрания акционеров

# ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (Место нахождения: Российская Федерация, г. Воронеж) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении на 2019 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении на 2019 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 9 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.
9. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 8 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

10. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Воронеж» 5 июня 2017 г., 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 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

11. О предоставлении согласия на заключение сделки - дополнительного соглашения №15 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **28 мая 2019 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **11 часов 00 минут** по местному времени**.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **Россия,** **г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: **10 часов 30 минут по местному времени**. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества: **394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества:**127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **05 мая 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: **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**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, в том числе в порядке осуществления способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. 339-ФЗ, полученными **не позднее** **25 мая 2019 года (включительно).**

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании, будет осуществляться **28 мая 2019** года **с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период **с 07 мая 2019 года по 28 мая 2019 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).**

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

- О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 9 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.

- О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 8 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

- О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Воронеж» 5 июня 2017 г., 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 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

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

Цена выкупа акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» составляет:

* **18,76 (Восемнадцать) рублей 76 копеек за одну обыкновенную именную акцию,**

что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций будет осуществляться ПАО «ТНС энерго Воронеж» 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 годовым 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 – **12 июля 2019 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 в **АО ВТБ Регистратор** не позднее **12 июля 2019 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 годовым Общим собранием акционеров решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой 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 истечение 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. Воронеж).

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 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым 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 Воронеж».

**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 будут размещены после проведения годового собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: **https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/** , также их можно получить по адресу: 394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» и (или) направить запрос о предоставлении бланка требования о выкупе акций на e-mail: rea@**voronezh.tns-e.ru**.

В случае возникновения вопросов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, Вы можете задать их по телефону: **(473) 261-87-38, а также направить на e-mail:** [**rea@voronezh.tns-e.ru**](mailto:rea@voronezh.tns-e.ru%20).

**В целях осуществления идентификации лиц, направивших требования о выкупе принадлежащих им акций регистратору Общества, своевременного осуществления расчетов по предъявленным требованиям, акционерам ПАО «ТНС энерго Воронеж» 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;**
* **394006, г. Воронеж, ул. 9 Января, д.36, оф. 504 - Воронежский филиал АО ВТБ Регистратор.**

**Совет директоров**

**ПАО «ТНС энерго Воронеж»**

**Телефон для справок: (473) 261-87-38**