

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента	1043600070458
1.5. ИНН эмитента	3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55029-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	30 августа 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 7 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год в соответствии с *Приложением №1.*

ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2021 год ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №2.*

ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год.

Голосовали:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год в соответствии с *Приложением №3.*

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2021 года.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением №4.*

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2021 года.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением №5.*

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2021 года.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением №6.*

ВОПРОС №7: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за период с 01 января по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 830 000,00 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, - в размере 1 060 000,00 (Один миллион шестьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.

3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, - в размере 3 596 800,00 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) рублей, без учета накладных расходов и НДС.

ВОПРОС №8: О согласии на совершение Обществом взаимосвязанной сделки - Кредитного договора (Кредитная линия с лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.23 п.14.1 Устава Общества предоставить согласие на заключение сделки –

Кредитного договора (Кредитная линия с лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», являющейся взаимосвязанной сделкой с Кредитным договором 013кл/20 от 26.02.2020 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», на следующих существенных условиях:

Вид сделки и цель кредитования	Кредитная линия с лимитом задолженности (далее – Кредит, Кредитный договор, Кредитная линия). Цель кредитования – Пополнение оборотных средств на стандартных условиях (в т.ч. для расчетов с ПАО ГК «ТНС энерго», а также с субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), реестр которых публикуется на сайте Ассоциации «НП Совет рынка» https://www.np-sr.ru/ru/market/wholesale/registry/index.htm).
Стороны сделки	Кредитор - АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ИНН 7706196340 Заемщик – ПАО «ТНС энерго Воронеж», ИНН 3663050467
Сумма кредита	500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. Совокупная задолженность по основному долгу ПАО «ТНС энерго Воронеж» по новому Кредитному договору и по Кредитному договору № 013кл/20 от 26.02.2020г. не должна превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей
Процентная ставка	не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Срок исполнения обязательства (срок/сроки погашения кредита)	Срок финансирования – не более 24 месяцев. Срок траншей – не более 3 месяцев.
Условия о погашении суммы процентов	Проценты уплачиваются ежемесячно в стандартном порядке (за исключением процентов за первый процентный период первого транша). Не позднее даты выдачи первого транша, Заемщик уплачивает авансовый платеж по процентам за первый процентный период от суммы первого транша.
Штраф и пеня	В случае нарушения обязательств: - по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; -по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки; - в случае нарушения условия по проведению оборотов (проведение ежеквартальных чистых кредитовых оборотов (ЧКО) в Банке в размере не менее 150% максимальной задолженности по Кредитному договору, достигнутой в предыдущем квартале) и нарушения финансовых ковенант или обязательств по выполнению прочих дополнительных условий, Банк имеет право в одностороннем порядке увеличить процентную ставку по кредиту на 2% годовых с первого числа месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было нарушено, по первое число месяца, следующего за кварталом, в котором обязательство было исполнено, или объявить всю или часть задолженности срочной к погашению; -в случае нарушения каких-либо обязательств любым из Заемщиков, Банк вправе потребовать досрочного погашения обязательств по Кредитным договорам/отказать в предоставлении денежных средств в рамках Кредитных договоров со всеми Заемщиками.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2021 года, протокол 14/21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
/доверенность № 77АГ5495012 от 15.12.2020/

_____ С.И. Гресь

3.2. Дата «31» августа 2021 г. М.П.