

Сообщение

о существенном факте о совершении организацией, контролирующей эмитента, имеющей для него существенное значение, крупной сделки

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
- 1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): организация, контролирующая эмитента.

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей организации, которая совершила крупную сделку: Публичное акционерное общество Группа Компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп.1, ИНН 7705541227, ОГРН 1137746456231.

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.

2.4. Вид и предмет сделки: сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок.

1. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее – «Сделка 1»):

Предмет Сделки: внесение изменений в условия сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (регистрационные номера 18977412, 18978814, 18978816 и 18978818) (каждая из них именуется "Сделка форвард", совместно именуются "Сделка 1"), заключенной между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» 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).

2. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (далее – «Сделка 2»):

Предмет Сделки: заключение сделки, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (каждая из них именуется "Сделка опцион", совместно именуются – "Сделка 2").

Сделка 2 представляет собой серию из четырех Сделок опцион, заключаемых в соответствии с Генеральным соглашением о срочных сделках на финансовых рынках между АО ВТБ Капитал и ПАО ГК «ТНС энерго» от 5 июня 2017 г. с вносимыми время от времени изменениями и дополнениями, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которому 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. (далее – "Генеральное соглашение"). Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные условия.

3. Внесение изменений в договор залога 45% акций ПАО «ТНС энерго Кубань» от 5 июля 2017 г. (далее – "Договор залога") в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2 (далее – "Изменения").

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

1. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее – «Сделка 1»):

Цена каждой из Сделок форвард:

Ценой каждой из четырех Сделок форвард является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом или Покупателем, которая рассчитывается как абсолютное значение произведения положительной или отрицательной разности Расчетной цены (уменьшаемое) и Форвардной цены (вычитаемое) на количество акций, являющихся Базовым активом по Сделке форвард. Условие о Коэффициенте исполнения исключается из Сделки форвард.

Дополнительный платеж:

В рамках Сделки 1 может быть предусмотрена обязанность ПАО ГК «ТНС энерго» уплатить ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, дополнительную денежную сумму в размере не более 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей.

Иные изменения: иные изменения в условия Сделки 1 (за исключением изменений в условия Сделки 1, которые были определены в подразделах "Стороны Сделки (Выгодоприобретатели)", "Предмет Сделки", "Продавец", "Покупатель", "Акции (Базовый актив)", "Количество Акции", "Форвардная цена (за одну Аксию)", "Форвардная ставка", "Расчетная цена (за одну Аксию)", "Способ расчета" и "Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки и/или отдельных Сделок форвард" раздела 2 решения по вопросу № 1, указанного в протоколе внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 29 мая 2017 г. (далее – "Изначальное одобрение")) определяются лицом, уполномоченным на внесение изменений в условия Сделки 1 от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.

Существенные условия Генерального соглашения и Сделки 1 одобрены в соответствии с Изначальным одобрением и протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 16 апреля 2018 г.

Любой договор или любое соглашение могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе ПАО ГК «ТНС энерго» может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении изменений в Сделку 1, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения изменений в Сделку 1. Равным образом, ПАО ГК «ТНС энерго» может подписать и оформить любые дополнительные соглашения, дополнения и изменения в Генеральное соглашение, если такие дополнительные соглашения, дополнения и изменения не относятся к существенным условиям Генерального соглашения, одобренным в соответствии с Изначальным одобрением и протоколом внеочередного общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» от 16 апреля 2018 г. (то есть стороны (выгодоприобретатели), предмет и цена Генерального соглашения).

2. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (далее – «Сделка 2»):

Условия каждой из Сделок опцион являются идентичными, за исключением случаев, когда для какой-либо Сделки опцион прямо предусмотрены иные условия.

В соответствии с каждой Сделкой опцион Покупатель уплачивает Продавцу премию и приобретает право, но не обязанность потребовать от Продавца выплаты суммы платежа, а Продавец обязуется (по требованию Покупателя) уплатить Покупателю сумму платежа при ее положительном значении. Порядок расчета суммы платежа указан в пункте "Цена каждой из Сделок опцион" ниже.

Цена каждой из Сделок опцион:

Ценой каждой из Сделок опцион является сумма платежа, подлежащая уплате Продавцом Покупателю, которая рассчитывается как произведение количества осуществленных Опционов на Предмет опциона и на разницу между Расчетной ценой (уменьшаемое) и Ценой исполнения (вычитаемое).

Покупатель по каждой из Сделок опцион: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал.

Продавец по каждой из Сделок опцион: ПАО ГК «ТНС энерго».

Стиль опциона применительно к каждой из Сделок опцион: европейский.

Тип опциона применительно к каждой из Сделок опцион: опцион на покупку (колл).

Базовый актив (Акции) по каждой из Сделок опцион:

Именные обыкновенные бездокументарные акции Публичного акционерного общества Группа компаний "ТНС энерго", номинальной стоимостью 1 рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-15521-А (далее – "Акции").

Предмет опциона по каждой из Сделок опцион:

1 (одна) Акция.

Количество опционов по Сделке 2:

В совокупности по всем Сделкам опцион количество акций составляет не более 272 000 (двухсот семидесяти двух тысяч).

Цена исполнения (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион:

Цена исполнения (за одну Акцию) определяется как Начальная стоимость одной Акции за вычетом дивидендов (в расчете на одну Акцию), выплаченных в пользу Покупателя в период действия Сделки опцион.

Начальная стоимость одной Акции составляет не более 2 500 рублей.

Расчетная цена (за одну Акцию) по каждой из Сделок опцион:

Расчетная цена за одну Акцию определяется как совокупное средневзвешенное значение цен за одну Акцию, определенное расчетным агентом исходя из (i) совершенных расчетным агентом сделок по покупке Акции на бирже, и/или (ii) полученных расчетным агентом лучших котировок на продажу Акции от дилеров-ориентиров, имеющих силу оферты. В подтверждении по Сделке 2 стороны могут установить случаи, когда Расчетная цена определяется расчетным агентом самостоятельно, используя информацию, которую он сочтет (исключительно по собственному усмотрению) подходящей и достаточной.

Порядок действий и сроки определения Расчетной цены (проведения оценки) определяются сторонами в подтверждении по Сделке 2.

Условие об автоматическом исполнении по каждой из Сделок опцион: применимо.

Расчетный агент по каждой из Сделок опцион: Покупатель.

Способ расчета по каждой из Сделок опцион: денежные средства в российских рублях.

Досрочное исполнение и/или прекращение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион:

Допускается согласование условий о досрочном исполнении или прекращении Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион, в том числе об уплате дополнительной суммы в связи с таким досрочным исполнением или прекращением.

Досрочное исполнение Сделки 2 и/или отдельных Сделок опцион по инициативе Покупателя возможно в случаях нарушения Продавцом платежных обязательств по Сделке 2, финансовых и поведенческих ковенант, предусмотренных условиями Сделки 2, а также при наступлении предусмотренных документацией по Сделке 2 событий, связанных с Акциями, в том числе делистинг.

Размер Премии по каждой из Сделок опцион: не менее 1 000 (одна тысяча) рублей.

Дата уплаты премии по каждой из Сделок опцион: не позднее 10 рабочих дней после даты заключения Сделки опцион.

Иные условия: условия Сделки 2 и Сделок опцион, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными для целей настоящего соглашения и определяются лицом, уполномоченным на заключение Сделки 2 от имени ПАО ГК «ТНС энерго», включая лицо, действующее по доверенности.

Все термины с заглавной буквы, указанные в настоящем Вопросе, определяются в соответствии с подтверждением по Сделке 2 и/или со Стандартными условиями срочных сделок с акциями и фондовыми индексами 2011 г., разработанными и утвержденными Саморегулируемой (некоммерческой) организацией "Национальная ассоциация участников фондового рынка" (НАУФОР), Национальной Валютной Ассоциацией и Ассоциацией российских банков и опубликованными в сети Интернет на их страницах.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, ПАО ГК «ТНС энерго» может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Сделки 2, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Сделки 2.

3. Внесение изменений в договор залога 45% акций ПАО «ТНС энерго Кубань» от 5 июля 2017 г. (далее – "Договор залога") в обеспечение исполнения обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению, Сделке 1 и Сделке 2 (далее – "Изменения").

Предмет Изменений: подтверждение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве залогодателя по Договору залога, который продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства ПАО ГК «ТНС энерго» по Генеральному соглашению, а также обеспечение обязательств ПАО ГК «ТНС энерго» в полном объеме по Сделке 1 с учетом изменений, подробно описанных в вопросе 1 настоящего решения, по Генеральному соглашению (с вносимыми время от времени изменениями) и по Сделке 2, условия которой подробно описаны в вопросе 2 настоящего решения.

Иные условия Изменений: если иное не указано в настоящем решении, условия Договора залога, одобренные в соответствии с Изначальным одобрением, остаются без изменений.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, ПАО ГК «ТНС энерго» может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Изменений, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для внесения Изменений.

2.6. 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:

1. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на акции (далее – «Сделка 1»):

Срок Сделок форвард:

Срок Сделок форвард составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке форвард происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки форвард.

Стороны: АО ВТБ Капитал Сторона А и ПАО ГК «ТНС энерго» - в качестве Стороны Б.

2. Сделка, состоящая из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный опцион на акции (далее – «Сделка 2»):

Срок Сделок опцион:

Срок Сделок опцион составляет не более 36 месяцев, 48 месяцев, 60 месяцев и 72 месяцев, соответственно. Плановое проведение расчетов по каждой Сделке опцион происходит не позднее чем через десять рабочих дней после истечения срока соответствующей Сделки опцион.

Стороны Сделки 2: ООО ВТБ Капитал Брокер, действующее от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, – в качестве Стороны А, и ПАО ГК «ТНС энерго» – в качестве Стороны Б.

3. Срок: Договор залога действует до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств.

Стороны: АО ВТБ Капитал (в качестве Кредитора и Залогодержателя) и ПАО ГК «ТНС энерго» (в качестве Должника и Залогодателя).

Выгодоприобретатель: АО ВТБ Капитал.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: размер сделки, состоящей из взаимосвязанных сделок составляет:

Размер сделки в денежном выражении (с учетом начисленных процентов): 8 968 060 227, 80 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45, 40%

2.7. Стоимость активов эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 19 752 846 тыс. руб. (данные бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018 г.)

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): «04» июня 2019 г.

2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления 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:

наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки – сделки одобрены на заседании совета Директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»;

дата принятия указанного решения – 24 апреля 2019 г.;

дата составления и номер протокола собрания органа управления организации, на котором принято указанное решение, – 24 апреля 2019 г., Протокол № б/н.

2.11. Дата, в которую эмитент узнал о совершении организацией, контролирующей эмитента, о совершении соответствующей сделки: 05 июня 2019 г.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: «05» июня 2019 года