

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. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.3. ОГРН эмитента	1043600070458
1.4. ИНН эмитента	3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55029-E
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	04 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 7 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС № 1: О последующем одобрении сделки – Дополнительного соглашения № 4 от 15.03.2022 года к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.04-18 от 29.03.2018 года, заключенного между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 5.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.23 и пп.27 п.14.1 Устава Общества одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 4 от 15.03.2022 года к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.04-18 от 29.03.2018 года, заключенного между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж», о внесении изменения в Соглашение о нижеследующем:

Изложить первый абзац п.7.1 Соглашения в следующей редакции:

«7.1. Заемщик уплачивает Кредитору Проценты по каждому Кредиту по Процентной Ставке, устанавливаемой в офертно-акцептном порядке перед предоставлением каждого Кредита, в размере, не превышающем действующую ключевую ставку Банка России, увеличенную на 5 (Пять) процентных пунктов.».

Стороны сделки:

АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор, Банк)

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заемщик (Общество), Выгодоприобретатель)

Цена сделки: составляет 491 917 808 (Четыреста девяносто один миллион девятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 22 копейки и состоит из:

- суммы денежных средств, предоставляемых Заемщику в размере лимита кредита 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;

- суммы процентов, начисляемых за пользование Кредитом с учетом процентной ставки 25% (Двадцать пять процентов) в размере 91 917 808 (Девяносто один миллион девятьсот семнадцать тысяч восемьсот восемь) рублей 22 копейки.

Итого цена составляет 10,35 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2021 – 4 752 981 тыс. руб.)

Иные условия сделки: Все остальные условия Соглашения остаются без изменения. Дополнительное соглашение №4 является неотъемлемой частью Соглашения.

ВОПРОС №2: Об одобрении взаимосвязанной сделки - Кредитного договора № 113кл/21 от 15.10.202 (Кредитная линия с лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АК «НОВИКОМБАНК».

Голосовали:

ЗА -5.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.23 и пп. 27 п.14.1 Устава Общества одобрить взаимосвязанную сделку – Кредитный договор №113кл/21 от 15.10.2021 (Кредитная линия с лимитом задолженности) 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.
Процентная ставка	Проценты за пользование кредитом устанавливаются в следующем порядке: Процентный индикатор + Дельта (плавающая процентная ставка), где: Процентный индикатор – ключевая ставка Банка России; Дельта – 4,0 (Четыре) процента годовых.
Срок исполнения обязательства (срок/сроки погашения кредита)	Дата окончания периода использования: 14.07.2023 Дата полного и окончательного погашения кредита: 13.10.2023 Срок транша не может превышать 3 месяца с даты его выдачи.
Условия погашения суммы процентов	Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за первый процентный период и за последний процентный период каждого календарного года) и в дату полного и окончательного погашения кредита. Не позднее даты выдачи первого транша, Заемщик 1 уплачивает авансовый платеж по процентам за первый процентный период от суммы первого транша. Начисленные за последний процентный период каждого календарного года уплачиваются не позднее последнего рабочего дня такого периода (если такой период является последним

	процентным периодом, то в дату полного и окончательного погашения кредита).
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 обязательств, предусмотренных пунктами 8.1., 8.2.1. Кредитного договора Банк вправе потребовать уплатить неустойку в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей; - в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 8.2.4., 7.4. (в части предоставления Банку права списания денежных средств со счетов, открытых в иных кредитных организациях) Банк устанавливает неустойку в размере 0,1% годовых от лимита задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательств; - в случае возбуждения против Заемщика судебных разбирательств, предъявления требования об оплате налогов и сборов, возбуждения производства по делу о налоговом или административном правонарушении, наложения ареста на имущество в объеме, превышающем 30 000 000 рублей (для Поручителя), 655 000 000 рублей (для Заемщика), Банк вправе потребовать досрочного погашения обязательств по кредиту, начисленным процентам, уплаты комиссий.

Кредитный договор №113кл/21 от 15.10.2021 (Кредитная линия с лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» является взаимосвязанной сделкой с Кредитным договором № 013кл/20 от 26.02.2020г. между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

ВОПРОС №3: Об одобрении сделки – заключении Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № КС-25000/0023/В-19 от 31.07.2019 г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.23 и пп.27 п.14.1 и иными применимыми положениями Устава ПАО

«ТНС энерго Воронеж» одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Кредитному соглашению № КС-25000/0023/В-19 от 31.07.2019 года (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений:

Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения в следующей редакции:

«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.»

Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение, самостоятельно.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 апреля 2022 года, протокол 3/22.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 05 ” _____ апреля 20 22

М.П.