

**Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента	1062309019794
1.5. ИНН эмитента	2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://kuban.tns-e.ru Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.04.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 3: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 4: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 5: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Голоса заинтересованных членов Совета директоров Общества не учитывались при голосовании по настоящему вопросу.</p> <p>ВОПРОС № 7: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 8: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 9: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 10: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 11: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 12: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: 1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов</p>	

Общества, – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков в соответствии с Приложением 6.1.

2. В соответствии с пп.28 п.16.1 устава Общества одобрить сделку, а также предоставить согласие в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго Пенза» ("Заемщики") в качестве заемщиков ("Кредитное соглашение").

Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению ("Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению") и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

Предмет Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению вносятся следующие изменения в порядок погашения основного долга по Кредитному соглашению:

- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей; и
- в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению.

В соответствии с Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению срок окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению продляется до даты не позднее 31 декабря 2022 года.

Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.

Условиями Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению: условия Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, не указанные в настоящем решении, признаются не существенными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению, условия Кредитного соглашения, перечисленные в вопросе № 1 повестки дня протокола заседания Правления Общества № 164 от 2 апреля 2019 года ("Изначальное одобрение Правления") и в вопросе № 1 повести дня протокола заседания Совета директоров Общества № 17.4 от 25 апреля 2019 года ("Изначальное одобрение Совета директоров", далее Изначальное одобрение Правления и Изначальное одобрение Совета директоров совместно – "Изначальное одобрение"), остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе крупной сделки во

взаимосвязи со сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения.

ВОПРОС № 2: 1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением 6.1.

2. В соответствии с пп.28 п.16.1 устава Общества одобрить сделку, а также предоставить согласие в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, ("Поручительство") в качестве обеспечения исполнения Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению.

Изменения вносятся путем заключения дополнительного соглашения к Поручительству ("Дополнительное соглашение к Поручительству") и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения к Поручительству: Банк в качестве кредитора и Общество в качестве поручителя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Предмет Дополнительного соглашения к Поручительству: подтверждение обязательств Общества в качестве поручителя по Поручительству, которое продолжает обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению, в том числе, с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением к Кредитному соглашению и перечисленных в вопросе 1 настоящего решения. В соответствии с Дополнительным соглашением к Поручительству срок Поручительства продляется до 1 января 2026 года.

Условиями Дополнительного соглашения к Поручительству могут быть предусмотрены затраты и расходы, подлежащие уплате Обществом.

Иные условия Дополнительного соглашения к Поручительству: условия Дополнительного соглашения к Поручительству, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. За исключением изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением к Поручительству, условия Поручительства, перечисленные в вопросе № 2 повестки дня Изначального одобрения Правления и в вопросе № 2 повестки дня Изначального одобрения Совета директоров, остаются неизменными. Иные условия заключаемого Дополнительного соглашения к Поручительству Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

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

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанной в настоящем вопросе крупной сделки во взаимосвязи со сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения.

ВОПРОС № 3: 1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению в соответствии с Приложением 6.1.

2. В соответствии с пп.28 и пп.31 п.16.1 устава Общества одобрить сделки, а также предоставить предварительное согласие на заключение крупных сделок, стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - внесение изменений в следующие договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками

обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года ("Договоры залога"):

1. Договор залога в отношении обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 1057601050011), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50099-А от 10.03.2005.

Количество акций – 214 000 (двести четырнадцать тысяч) ("Договор залога (Ярославль 1)");

2. Договор залога в отношении привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 1057601050011), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.

Количество акций – 2 085 302 (два миллиона восемьдесят пять тысяч триста два) ("Договор залога (Ярославль 2)").

3. Договор залога в отношении обыкновенных акций АО «ТНС энерго Карелия» (ОГРН 1051000000050), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50088-А от 01.03.2005.

Количество акций – 371 021 032 (триста семьдесят один миллион двадцать одна тысяча тридцать два) ("Договор залога (Карелия)").

4. Договор залога в отношении обыкновенных акций АО «ТНС энерго Тула» (ОГРН 1067105008376), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-02-12186-А от 06.08.2008 г.

Количество акций – 9 000 (девять тысяч) ("Договор залога (Тула)");

5. Договор залога в отношении обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023), с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО ТНС энерго "Воронеж", ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10.03.2005.

Количество акций – 1 051 391 169 (один миллиард пятьдесят один миллион триста девяносто одна тысяча сто шестьдесят девять) ("Договор залога (Ростов-на-Дону)").

Изменения вносятся путем заключения дополнительных соглашений к Договорам залога ("Дополнительные соглашения к Договорам залога") и одобряются на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительных соглашений к Договорам залога:

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль 1): Общество, ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" и ПАО ГК"ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ярославль 2): Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Карелия): Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Тула): Общество и ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.

Стороны Дополнительного соглашения к Договору залога (Ростов-на-Дону): Общество, ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО ТНС энерго "Воронеж", ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банк в качестве залогодержателя.

Выгодоприобретатели: Заемщики.

Предмет Дополнительных соглашений к Договорам залога: подтверждение обязательств Общества в качестве залогодателя по Договорам залога, которые продолжают обеспечивать в полном объеме обязательства Заемщиков по Кредитному соглашению и обязательства Общества по Поручительству, в том числе, с учетом Дополнительного соглашения к Поручительству и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, описанных в вопросах 1 и 2 настоящего решения.

Условиями Дополнительных соглашений к Договорам залога могут быть предусмотрены затраты и

расходы, подлежащие уплате Обществом.

Обеспеченные обязательства: Договоры залога с учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога заключены Обществом в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению на существенных условиях, указанных ниже, и обязательств Общества по Поручительству, среди прочего, всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком по Кредитному соглашению или иным связанным с ним финансовым документам, всех затрат и расходов, которые могут возникнуть у Банка при принудительном осуществлении его прав по Договорам залога, а также всех платежных обязательств, которые в какой-либо момент времени подлежат исполнению любым Заемщиком в качестве заемщика в пользу Банка или приняты любым Заемщиком в качестве заемщика перед Банком в связи с любыми денежными средствами, полученными любым Заемщиком в качестве заемщика по Кредитному соглашению, которые должны быть возвращены в случае недействительности Кредитного соглашения, вместе с процентами за неправомерное использование таких денежных средств и/или за пользование чужими денежными средствами, начисленными в соответствии с применимым законодательством, а также компенсацией любых убытков, понесенных в результате неправомерного использования таких денежных средств любым Заемщиком.

Срок действия Договоров залога: Договоры залога заключаются до момента полного исполнения обеспеченных обязательств, описанных выше, с учетом Дополнительных соглашений к Договорам залога.

Иные условия Дополнительных соглашений к Договорам залога: условия Дополнительных соглашений к Договорам залога, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными. Иные условия заключаемых Дополнительных соглашений к Договорам залога Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества, Афанасьев С.Б. и/или иное уполномоченное лицо Общества и/или ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве управляющей организации Общества вправе согласовать самостоятельно.

Существенные условия Кредитного соглашения с учетом Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению:

Стороны Кредитного соглашения: Банк в качестве кредитора и Заемщики в качестве заемщиков.

Предмет Кредитного соглашения: Банк обязуется предоставить Заемщикам кредит в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Заемщики обязуются возратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению: не более 3 867 391 304 (три миллиарда восемьсот шестьдесят семь миллионов триста девяносто одна тысяча триста четыре) рубля, предоставляемых в рамках нескольких траншей в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

Порядок погашения основного долга: основной долг по Кредитному соглашению погашается на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, с учетом следующего порядка погашения:

- в течение 2020 года Заемщики погашают не более 850 000 000 (восемьсот пятидесяти миллионов) рублей;
- в течение 2021 года Заемщики погашают не более 700 000 000 (семисот миллионов) рублей; и
- в течение 2022 года Заемщики погашают не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот миллионов) рублей.

Погашение основного долга может осуществляться одним платежом или несколькими платежами в течение соответствующего года в пределах сумм, указанных выше, но в любом случае не превысит общий совокупный лимит выдачи по Кредитному соглашению. Подробные сроки, суммы и порядок погашения устанавливаются в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

При реализации возможности продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года порядок погашения основного долга может быть изменен в соответствии с условиями, предусмотренными Кредитным соглашением.

Срок погашения основного долга: не позднее 31 декабря 2022 года. Условиями Кредитного соглашения предусмотрена возможность продления срока окончательного погашения основного долга по Кредитному соглашению не более чем на 3 года.

Цель кредита: среди прочего, погашение существующей задолженности ПАО ГК "ТНС энерго" и/или приобретение у ПАО ГК "ТНС энерго" обыкновенных и/или привилегированных акций Общества, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия».

Валюта кредита: рубли РФ.

Процентная ставка: не более 13,80% годовых. Размер суммы процентов, подлежащих уплате, может изменяться в соответствии с положениями Кредитного соглашения.

Уплата процентов: проценты по Кредитному соглашению уплачиваются не реже чем ежеквартально, начиная с даты предоставления Кредита, а также в дату окончательного погашения кредита по Кредитному соглашению.

Увеличение размера процентов: процентная ставка может быть увеличена Банком в одностороннем порядке, среди прочего, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:

а) ключевой ставки Банка России, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении; и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года, информация о которой была размещена в источниках, указанных в Кредитном соглашении.

Кредитное соглашение может предусматривать иные основания или иной порядок увеличения процентной ставки.

Комиссионные вознаграждения: Кредитное соглашение и отдельные письма о комиссионных вознаграждениях могут предусматривать уплату Заемщиками комиссий, среди прочего, за организацию кредита и резервирование денежных средств, а также иных комиссий, о которых стороны Кредитного соглашения могут договориться. Общий размер таких комиссий не превысит 25 000 000 рублей.

Неустойки и штрафы: при просрочке платежа на сумму просроченной задолженности начисляется неустойка в размере не более двойной процентной ставки, предусмотренной Кредитным соглашением, за каждый день просрочки. Кредитное соглашение предусматривает уплату Заемщиками штрафа за нарушение неплатежных обязательств в размере не более 100 000 рублей за каждое соответствующее нарушение.

Иные затраты и расходы: условиями Кредитного соглашения могут быть предусмотрены иные затраты и расходы, подлежащие уплате Заемщиками.

Иные условия Кредитного соглашения: условия Кредитного соглашения, не указанные в настоящем решении, признаются несущественными.

Любой договор или любое соглашение, указанные в настоящем решении, могут быть расторгнуты и подписаны в новой редакции, изменены или дополнены, в том числе, Общество может подписать и оформить любые сделки, дополнительные соглашения, дополнения, изменения, соглашения об уступке прав и передаче обязательств и письма-подтверждения в отношении Дополнительных соглашений к Договорам залога, а также любые сертификаты, подтверждения, согласия и иные документы, необходимые для заключения Дополнительных соглашений к Договорам залога.

Настоящее решение считается действительным в течение 2 (двух) лет.

Настоящее решение принимается в отношении указанных в настоящем вопросе крупных сделок во взаимосвязи со сделками, указанными в вопросе 1 и 2 настоящего решения.

ВОПРОС № 4: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года.

2. О предварительном согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года.

3. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года.

1.3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 22 мая 2020 года.

1.4. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;
- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор;
- 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань».

1.5. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 27 апреля 2020 года.

Поручить Управляющему директору Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением 4.1.

1.7. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 30 апреля 2020 года.

Поручить Управляющему директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

1.8. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать.

1.9. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича – секретаря Совета директоров Общества.

1.10. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе утверждение сообщения, уведомления о выкупе, сметы затрат и др.) не позднее 24 апреля 2020 года.

ВОПРОС № 5: 1. В соответствии с пп. 48 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества утвердить кандидатуру независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества в целях их выкупа у акционеров Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга» (ОГРН 1032307152272).

2. Определить стоимость услуг независимого оценщика - Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга» (ОГРН 1032307152272) в соответствии с Приложением 5.

ВОПРОС № 6: 1. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года в соответствии с Приложением 6.1.

2. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года в соответствии с Приложением 6.1.

3. Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ

Капитал и Обществом, 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 года в соответствии с Приложением 6.2.

ВОПРОС № 7: Утвердить заключение о крупной сделке – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, 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 года в соответствии с Приложением 7.

ВОПРОС № 8: Утвердить отчет Управляющей организации за 4-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 8.

ВОПРОС № 9: 1. Реализовать казначейские акции Общества по цене не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком (Приложение 9.1), в сроки и на условиях, изложенных в Приложении 9.2.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих мероприятий, в том числе подписание Договора купли-продажи акций, направление Поручения регистратору Общества.

ВОПРОС № 10: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год в соответствии с Приложением 10.

ВОПРОС № 11: Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год в соответствии с Приложением 11.

ВОПРОС № 12: 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 12.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2020 № 19.4.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.

3. Подпись

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

А. Е. Халанский

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 20 г.

М.П.