



СООБЩЕНИЕ

**о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «ТНС энерго Тула» (АО «ТНС энерго Тула»)
Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а**

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «ТНС энерго Тула» от 16 апреля 2020 года (Протокол №64 от 16.04.2020) настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «ТНС энерго Тула» (далее — АО «ТНС энерго Тула») о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования со следующей повесткой дня:

1. 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.

2. 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 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 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков их 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.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **22 мая 2020 года.**

Порядок участия акционеров в Собрании: **акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.**

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **27 апреля 2020 года.**

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 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.**

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

- по почтовому адресу Общества:

300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, АО «ТНС энерго Тула»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12186-А от 06.08.2008 г.

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения АО «ТНС энерго Тула» - **300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно)**, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://tula.tns-e.ru>) в период с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно).

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

«Вопрос № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов АО «ТНС энерго Тула» 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.

«Вопрос № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и 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 ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков их 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..

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

Цена выкупа за одну обыкновенную именованную бездокументарную акцию составляет 2 451 (Две тысячи четыреста пятьдесят один) рубль 73 копейки.

Выкуп обыкновенных именных бездокументарных акций будет осуществляться АО «ТНС энерго Тула» 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 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 **06 июля 2020 года** (в соответствии со ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день).

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 АО ВТБ Регистратор не позднее **06 июля 2020 года** (в соответствии со ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день).

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 со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

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 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 акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по истечении 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.Тула).

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 акций АО «ТНС энерго Тула» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия 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 АО «ТНС энерго Тула».

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 размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://tula.tns-e.ru/disclosure/disclosure/>, также их можно получить по адресу: г. Тула, ул. Каминского, д. 31А, Акционерное общество «ТНС энерго Тула» и (или) направить запрос о предоставлении бланка требования о выкупе акций на e-mail: ngalkin@tula.tns-e.ru.

В случае возникновения вопросов при подготовке к Общему собранию акционеров, Вы можете задать их по телефону или направить письменно по тел/факсу: +7 (4872) 25-09-70 (доб.191), а также направить на e-mail: ngalkin@tula.tns-e.ru

Совет директоров АО «ТНС энерго Тула»