



Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»

Телефон: +7 (495) 287-24-84
Факс: +7 (495) 287-24-84

Юридический (почтовый) адрес:
127006, Российская Федерация, г. Москва,
Настасьинский пер., д. 4, корп. 1
E-mail: info@tns-e.ru
Сайт: www.corp.tns-e.ru

24.05.2021 № 01-02-4583

**Акционерам
ПАО ГК «ТНС энерго»**

**Членам Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго»**

ИЗВЕЩЕНИЕ

о взаимосвязанной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность

В соответствии с подп. 1.1 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» извещает о своем намерении заключить договор поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель») и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (далее «Банк») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик») обязательств по Кредитному соглашению на следующих существенных условиях:

Вид сделки	Кредитная линия с лимитом задолженности
Стороны сделки	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391) Заемщик – Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ИНН: 6168002922, ОГРН: 1056164000023)
Сумма сделки	Возобновляемый совокупный лимит кредитования: не более 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек Кредитор предоставляет Заемщику Кредиты на основании Заявлений (оферт) Заемщика Кредитору на получение Кредита в соответствии с условиями Соглашения, составленных Заемщиком по форме, указанной в Соглашении, при условии согласия Кредитора с условиями Кредитов, указанными в Заявлениях (офертах), в порядке, установленном Соглашением. Получение Кредитором Заявления (оферты) не влечет возникновение у Кредитора обязанности по предоставлению Кредита.
Процентная ставка	Процентная ставка за пользование кредитными средствами устанавливается в виде фиксированной процентной ставки в зависимости от срока предоставляемого Кредита, но не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых.
Срок исполнения обязательства (срок/сроки погашения кредита)	1) Общий срок предоставления Кредитов: не более 1065 (Одна тысяча шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. 2) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не более 90 (Девяносто) календарных дней. Срок Кредита(транша) не может превышать срок Соглашения 3) Заемщик обязуется произвести окончательное погашение (возврат) Кредитов в дату, наступающую не более чем через 1095 (Одна тысяча

	девятью пятью) календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.
Условия об изменении процентной ставки	А) Кредитор вправе увеличить размер процентной ставки по Кредиту (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении), в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru). Б) Процентная ставка по всем предоставленным в рамках Соглашения Кредитам, (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении) увеличивается на 1% (Один процент) годовых: 1) в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составит менее доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца квартала. 2) в случае нарушения финансового ковенанта Total Net Debt / EBITDA, указанного в Соглашении, на величину не более 1.0х. 3) в случае нарушения финансового ковенанта EBITDA/Финансовые расходы, указанного в Соглашении, на величину не более 0.5х.
Комиссии и неустойки	1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредиту оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу. 2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки, по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитам должно было быть исполнено, и по дату

	окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитам. 3) В случае досрочного погашения (возврата) Кредита/Кредитов (части Кредита) в соответствии с порядком, определенным Соглашением (не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита) Заемщик обязан направить Кредитору запрос на разрешение досрочного погашения; Кредитор письменно сообщает Заемщику о своем решении (согласовании досрочного погашения или отказе в досрочном погашении); при наличии согласия Кредитора на досрочное погашение Стороны заключают дополнительное соглашение к Соглашению, на основании которого осуществляется досрочное погашение), Заемщик уплатит Кредитору комиссию за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Соглашением) в размере, согласованном Сторонами в дополнительном соглашении к Соглашению. Комиссия уплачивается в Валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита).
--	--

Стороны договора поручительства:

ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель)

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) (Кредитор (Банк)

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Заемщик, Выгодоприобретатель)

Цена договора поручительства: Цена Договора с учетом взаимосвязанности сделки со сделкой - Договором поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Кредитному соглашению с лимитом задолженности, составляет 11 020 000 000 (одиннадцать миллиардов двадцать миллионов) рублей.

Срок действия поручительства: поручительство предоставлено сроком на 2191 (Две тысячи сто девяносто один) календарный день с даты заключения Договора.

Обязательства Поручителя по Договору поручительства: Поручитель в соответствии с Договором поручительства принимает на себя обязательство поручиться за исполнение всех обязательств Заемщика по Кредитному соглашению.

По Договору поручительства Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

- по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения, выдаваемых в рамках Возобновляемого совокупного лимита кредитования, составляющего 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов 00/100) рублей, подлежащего/подлежащих погашению в полном объеме в дату, наступающую через 1095 (Одна девяносто пять) календарных дней с даты вступления в силу Кредитного соглашения (при этом, Заемщик обязуется производить погашение (возврат) каждого Кредита, предоставленного в рамках Кредитного соглашения, единовременно в полном объеме в дату окончания срока Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита в соответствии с условиями Кредитного соглашения, акцептованном Кредитором) или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

- по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по фиксированной ставке, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга начиная с даты, следующей за датой предоставления соответствующего Кредита в рамках Кредитного соглашения, по дату фактического окончательного погашения соответствующего Кредита в рамках Кредитного соглашения и

подлежащих уплате Заемщиком по каждому отдельно выданному Кредиту в рамках Кредитного соглашения ежемесячно, в последний Рабочий день (за исключением процентов, подлежащих уплате в порядке предварительного платежа в случае, если это определено в Заявлении, акцептованном Банком), начиная с даты предоставления каждого Кредита в рамках Кредитного соглашения, а также в дату окончательного погашения соответствующего Кредита.

Процентная ставка устанавливается при каждой выборке в зависимости от срока Кредита и указывается в Заявлении (оферте), акцептованном Кредитором. При этом максимальная процентная ставка по каждому Кредиту в рамках Кредитной линии – не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых;

Размер процентов по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения, может превышать указанную в Заявлении (оферте) величину процентной ставки в случае изменения размера процентов по предоставленным Кредитам по основаниям и в порядке, предусмотренным Кредитным соглашением.

- по уплате процентов по фиксированной ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного соглашения на величину роста:

а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru), в системе Bloomberg (код инструмента RREFKEYR Index), в системе Reuters (код инструмента RUKEYRATE=CBRF) и/или

б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).

Новая процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщику было направлено письменное уведомление об увеличении процентной ставки.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1 (Первого) числа первого месяца квартала, следующего за кварталом предоставления первого Кредита в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, составит менее доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца квартала.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа второго месяца, следующего за кварталом, в котором размер кредитовых оборотов составил менее указанного в Кредитном соглашении значения, и по последнее число месяца, следующего за кварталом, в котором условие о необходимом размере кредитовых оборотов было выполнено (включительно);

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения финансового ковенанта Total Net Debt / EBITDA, указанного в Соглашении, на величину не более 1.0x.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны финансовые ковенанты, фактические значения которых не соответствуют установленным значениям, и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

- по уплате процентов по ставке, определяемой в соответствии с условиями Кредитного соглашения и увеличенной на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения финансового ковенанта EBITDA/Финансовые расходы, указанного в Соглашении, на величину не более 0.5x.

Измененная процентная ставка начинает действовать с 1 (Первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Заемщиком была предоставлена финансовая отчетность, на основании которой рассчитаны финансовые ковенанты, фактические значения которых не

соответствуют установленным значениям, и по последнее число месяца, в котором предоставлены документы, подтверждающие выполнение ковенанта, нарушение которого явилось основанием для изменения процентной ставки.

- по уплате комиссии за досрочное погашение (за исключением случаев, прямо предусмотренных Кредитным соглашением) в соответствии с условиями Кредитного соглашения в размере, согласованном между Кредитором и Заемщиком в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, но не более 2% (Двух процентов) годовых от суммы досрочного погашения за период с даты досрочного погашения до даты погашения Кредита, указанного Заемщиком в Заявлении на получение Кредита. Комиссия уплачивается в Валюте Кредита единовременно в дату досрочного погашения (возврата) Кредита (части Кредита).

- по уплате неустойки в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от процентной ставки, действующей на день просрочки по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Кредитным соглашением в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 2/365 (Две триста шестьдесят пятых) от процентной ставки, действующей на день просрочки по соответствующему Кредиту, по которому была допущена Просроченная задолженность по процентам и/или комиссиям по Кредиту/Кредитам за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения Просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с Соглашением в дату окончательного фактического погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

- по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном Договором поручительства, в том числе путем списания Кредитором денежных средств с расчетного счета Поручителя на основании заранее данного акцепта.

Поручительство является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (Одна триста шестьдесят пятая) от действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

Применимое право: Договор поручительства регулируется и подлежит толкованию в соответствии с российским правом.

Прочие условия определяются в соответствии с условиями Договора поручительства.

Описание обязательств Заемщика по Кредитному соглашению (в случае если какой-либо термин не определен в настоящем решении, указанные с заглавной буквы термины имеют значение, данное им в Кредитном соглашении).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- Стельнова Елена Николаевна является Председателем Совета директоров Поручителя и одновременно является Председателем Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Севергин Евгений Михайлович является членом Совета директоров, Генеральным директором Поручителя и одновременно является членом Совета директоров, Генеральным директором Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Тихонова Мария Геннадьевна является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Алешин Артем Геннадьевич является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Коврижных Дмитрий Николаевич является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Седов Илья Леонидович является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Судец Евгения Леонидовна является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Трусев Евгений Валентинович является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров Поручителя и одновременно является членом Совета директоров Управляющей организации Заемщика (выгодоприобретателя по сделке).

Договор является взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства (с юридическим лицом) между ПАО ГК «ТНС энерго» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго НН» обязательств по Кредитному соглашению с лимитом задолженности.

Цена Договора с учетом взаимосвязанности сделок составляет 11 020 000 000 (одиннадцать миллиардов двадцать миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 48,44 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (на 31.03.2021 балансовая стоимость активов – 22 748 418 тыс. руб.).

Обращаем внимание, что согласно абзацу 2 пункта 1.1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) ПАО ГК «ТНС энерго» обязано направить извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты заключения сделки.

В случае неполучения по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления настоящего извещения требования о необходимости получения согласия на заключение сделки (пункт 1 статьи 83 Закона об АО), ПАО ГК «ТНС энерго» вправе заключить Договор без получения согласия Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

С уважением,
Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго»



Е.М. Севергин