



Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»

127006, Российская Федерация, г. Москва,
переулок Настасьинский, дом 4, корпус 1
Телефон / Факс: +7 (495) 287-24-84
Сайт: tns-e.ru E-mail: info@tns-e.ru

31.01.2025 № 01-02-494

Аktionерам
ПАО ГК «ТНС энерго»

Членам Совета директоров
ПАО ГК «ТНС энерго»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СДЕЛКЕ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Настоящим уведомляем о том, что Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» планирует к заключению Дополнительное соглашение № 18 (далее – **Дополнительное соглашение**) к Договору от 01.08.2012 № 11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

ПАО ГК «ТНС энерго» (Управляющая организация);

ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Общество).

Предмет Дополнительного соглашения:

Внесение изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» от 01.08.2012 № 11/08 (далее – Договор, Договор управления):

В пункте 8.1. Договора слова «не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчётным» заменить словами «не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчётным».

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения:

Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения составляет не более 281 349 008 (Двести восемьдесят один миллион триста сорок девять тысяч восемь) рублей 10 копеек, кроме того НДС (20%) не более 56 269 801 (Пятьдесят шесть миллионов двести шестьдесят девять тысяч восемьсот один) рубль 62 копейки, итого с учетом НДС (20%) не более **337 618 809 (Триста тридцать семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот девять) рублей 72 копейки.**

Срок Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента подписания и распространяет своё действие на отношения Сторон с 01 января 2025 года.

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

Заинтересованное лицо	Основания заинтересованности лица в совершении сделки
Резакова Владислава Владимировна	Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров и Генерального директора управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Парамонов Александр Владимирович	Председатель Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», Председателя Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Андрюхин Максим Иванович	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Баринова Александра Андреевна	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Комиссаров Константин Васильевич	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Назаров Абибулло Хайруллоевич	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Торотько Анастасия Викторовна	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающая должность члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»

Шульгин Денис Алексеевич	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно занимающий должность члена Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», члена Совета директоров управляющей организации ПАО «ТНС энерго Воронеж» – ПАО ГК «ТНС энерго»
--------------------------	--

Цена сделки составляет не более **337 618 809 (Триста тридцать семь миллионов шестьсот восемнадцать тысяч восемьсот девять) рублей 72 копейки** (с учетом НДС 20%), что составляет 0,39% балансовой стоимости активов ПАО ГК «ТНС энерго» на последнюю отчетную дату (30.09.2024 балансовая стоимость активов – 87 294 423 тыс. руб.).

Обращаем внимание, что согласно абзацу 2 пп. 1.1 п. 1 ст. 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 Дополнительного соглашения.

В случае неполучения по истечении 15 (Пятнадцати) дней с даты направления настоящего Извещения требования о необходимости получения согласия на заключение Дополнительного соглашения (п. 1 ст. 83 Закона об АО) ПАО ГК «ТНС энерго» вправе заключить Дополнительное соглашение без получения согласия Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».

Генеральный директор


