25.05.2020

ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://kuban.tns-e.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)25.05.2020
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22.05.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 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».
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 529 843.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
1 666 933.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 002 865.
Кворум – 60.1622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов650 60034 420317 845
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании64.8741363.43216731.693697
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:0
Решение, принятое по вопросу 1:
Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("Банк") в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя ("Поручительство") 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» в качестве заемщиков (далее "Заемщики") своих 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 ("Кредитное соглашение").
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 (как определено ниже). 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 № 8 повестки дня протокола годового общего собрания акционеров Общества от 30 мая 2019 года ("Изначальное одобрение"), 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.
Изменения, вносимые в Кредитное соглашение:
В Кредитное соглашение вносятся изменения путем заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению ("Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению") 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 (восьмисот 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.
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 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 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 сделки во взаимосвязи со сделкой, указанной в вопросе 2 настоящего решения.
Заинтересованные лица и основания заинтересованности:
- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа, а также является контролирующим лицом выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является

членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза»;
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося управляющей организацией выгодоприобретателей: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».
Подконтрольные ПАО ГК «ТНС энерго» лица:
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»);
Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза» (ПАО «ТНС энерго Пенза»);
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» (ПАО «ТНС энерго Марий Эл»); и
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» (ПАО «ТНС энерго Воронеж»).
Вопрос 2.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 529 843.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 666 933.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 002 865.
Кворум - 60.1622%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
ЗаПротивВоздержался
Число голосов650 5805 160347 105
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании64.8721410.51452634.611339
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:20
Решение, принятое по вопросу 2:
Предоставить согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - 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 вопросе [1] 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 убытком, 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 возвратить кредит, уплатить проценты по кредиту и исполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.