

Сообщение о существенном факте
Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
1.3. Место нахождения эмитента	344022, Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.4. ОГРН эмитента	1056164000023
1.5. ИНН эмитента	6168002922
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50095-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://rostov.tns-e.ru/disclosure/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	20 октября 2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:</p> <p>Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»).</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>По вопросу № 1 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2021-2022 корпоративный год»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу № 2 «Об освобождении от должности руководителя внутреннего аудита»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу № 3 «О назначении на должность руководителя внутреннего аудита»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу № 4 «Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>По вопросу № 5 «Об утверждении способа закупки у единственного источника»: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</p> <p>Решение по вопросу № 1:</p> <p>Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с <i>Приложением № 1</i>.</p>	

Решение по вопросу № 2:

Расторгнуть 29.10.2021 трудовой договор с руководителем внутреннего аудита Янченко Анной Петровной по следующим основаниям: «Расторжение трудового договора по соглашению сторон».

Решение по вопросу № 3:

Утвердить Андрухову Татьяну Анатольевну на должность руководителя внутреннего аудитора и определить условия трудового договора в соответствии с *Приложением № 2*.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 3*.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - услуг по приему, обработке, пересылке и доставке (вручению) почтовых отправлений у ООО «Национальная почтовая служба - ДОН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2021 г. № 5.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись)

Р.А. Лютиков

Дата: 21 октября 2021 г.

М.П.