

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)	19 апреля 2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек, в заседании приняли участие 4 человека, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 7: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 8: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 9: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 10: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 11: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 12: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</p> <p>Решение по вопросу № 1: Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с <i>Приложением № 1.</i></p>	

Решение по вопросу № 2:

Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2020 года в соответствии с *Приложением № 2*.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с *Приложением № 3*.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 4 квартал 2020 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года в соответствии с *Приложением № 4*.

Решение по вопросу № 5:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с *Приложением № 5*.

Решение по вопросу № 6:

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» в соответствии с *Приложением 6*.

Решение по вопросу № 7:

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за I квартал 2021 года в соответствии с *Приложением № 7*.

Решение по вопросу № 8:

1. Определить цену реализации обыкновенной именной бездокументарной акций в размере 0,505 (Ноль целых пятьсот пять тысячных) рубля за одну акцию в соответствии с *Приложением № 8*.

2. Определить цену реализации привилегированной именной бездокументарной акций тип А в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) рубля за одну акцию в соответствии с *Приложением № 8*.

Решение по вопросу № 9:

Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» тип А, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с *Приложением № 9*.

Решение по вопросу № 10:

Одобрить изменение доли участия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» (ИНН 2308119595) путем приобретения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обыкновенных акций в количестве 80 000 (Восемьдесят тысяч) штук по цене 129 (Сто двадцать девять) рублей 50 копеек за акцию на условиях в соответствии с *Приложением № 10*.

Решение по вопросу № 11:

Утвердить корректировку Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2020-2022 гг. в соответствии с *Приложением № 11*.

Решение по вопросу № 12:

Утвердить План работы (план проведения проверок) руководителя внутреннего аудита на второе полугодие 2021 года в соответствии с *Приложением № 12*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 апреля 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 апреля № 14.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента;

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Р.А. Лютиков

(подпись)

3.2. Дата: 19 апреля 2021

М.П.