

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 июля 2019
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 (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 5:</p> <p>Решение по п. 5.1. вопроса 5: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение по п. 5.2. вопроса 5: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение по п. 5.3. вопроса 5: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p>	

Решение по п. 5.4. вопроса 5:

ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**
Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**
Решение принято единогласно.

Вопрос № 7:

Решение по п. 7.1. вопроса 7:

ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**
Решение принято единогласно.

Решение по п. 7.2. вопроса 7:

ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**
Решение принято единогласно.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.2.1. Решение по вопросу № 1:

В соответствии с пп. 7 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций и привилегированных акций типа А в соответствии с *Приложением № 1.*

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением № 2.*

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с *Приложением № 3.*

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

В соответствии с пп.23 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с *Приложением № 4.*

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

На основании заключенного Дополнительного соглашения № 16 от 31 мая 2019 года к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года:

Решение по п. 5.1. вопроса 5: Утвердить отчет Управляющей организации за 1 квартал 2018 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 новой редакции в соответствии с *Приложением № 5.*

Решение по п. 5.2. вопроса 5: Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 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 новой редакции в соответствии с *Приложением № 6.*

Решение по п. 5.3. вопроса 5: Утвердить отчет Управляющей организации за 3 квартал 2018 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 новой редакции в соответствии с *Приложением № 7.*

Решение по п. 5.4. вопроса 5: Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал

2018 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 новой редакции в соответствии с **Приложением № 8.**

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Утвердить отчет Управляющей организации за 1 квартал 2019 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 № 9.**

2.2.7. Решение по вопросу № 7:

Решение по п. 7.1. вопроса 7: Определить размер оплаты услуг аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ИНН 5053022409) за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2019 по 31 декабря 2019 в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, с порядком оплаты в соответствии с **Приложением № 10.**

Решение по п. 7.2. вопроса 7: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и его дочернего общества по состоянию на и за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2019 года, составленной в соответствии с МСФО 34 "Промежуточная финансовая отчетность" в размере 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей, плюс НДС (20%) в сумме 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей, на условиях и в соответствии с **Приложением № 11.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июля 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 июля № 3.**

2.5. Идентификационные признаки акций:

- 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»

_____ (подпись)

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 19 июля 2019

М.П.