

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)	15 марта 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>Вопрос № 13: 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 № 14: 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 № 15: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).</p>	

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по вопросу № 1:

Создать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

Решение по вопросу № 2:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу № 3:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – **22 апреля 2021 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по одному из следующих адресов:

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Решение по вопросу № 4:

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **28 марта 2021 года.**

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в пятидневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Решение по вопросу № 5:

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А, обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу № 6:

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня,

- Приложение № 1. Существенные условия сделки по заключению кредитного соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону и Банк ВТБ (ПАО),

- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о крупной сделке,

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделки;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

- отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 30 сентября 2020 года.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **01 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года** (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ([\(https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/](https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>) в период с **01 апреля 2021 года по 22 апреля 2021 года** (включительно).

Решение по вопросу № 7:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 1*.

Решение по вопросу № 8:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее **01 апреля 2021 года**.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее **01 апреля 2021 года**.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение по вопросу № 9:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

Решение по вопросу № 10:

Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с *Приложением № 2*.

Решение по вопросу № 11:

Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, – Кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в совокупном размере не более 6 650 000 000 (Шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе:

- лимит ссудной задолженности по кредитному соглашению – не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек;

- проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения кредитного соглашения до окончания срока его действия – не более 2 850 000 000 (Два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Решение по вопросу № 12:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону, - Кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на условиях изложенных в соответствии с *Приложением № 2*.

Решение по вопросу № 13:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Эксперт» для определения

рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции и рыночной стоимости одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 01 января 2021 года.

2. Определить размер стоимости услуг ООО «Эксперт» по определению рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции и рыночной стоимости одной привилегированной именной бездокументарной акции типа А Общества в соответствии с *Приложением № 3*.

Решение по вопросу № 14:

В соответствии с п. 11.27 и пп. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru/> в личном кабинете акционера.

- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>).

Решение по вопросу № 15:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с *Приложением № 4*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 марта 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 марта № 12.**

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: 15 марта 2021

М.П.