

## Сообщение о существенном факте

### Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	21 декабря 2021 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 21 декабря 2021 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2021 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1:</b> Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> Об утверждении отчёта о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> Об утверждении отчета по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 4:</b> Об утверждении Отчета об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 5:</b> Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021-2023 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p><b>ВОПРОС № 6:</b> Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p><b>ВОПРОС № 7:</b> Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщиков Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 8:</b> О предварительном одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 9:</b> О внесении изменений в организационную структуру Общества.</p>	
3. Подпись	
Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	
_____ Р.А. Лютиков (подпись)	
Дата: 21 декабря 2021	М.П.