

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)	25 октября 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>Решение принято.</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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 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.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>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.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 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.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 8: 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.</p> <p>Решение принято единогласно.</p>	

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.2.1. Решение по вопросу № 1:

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 № 1*.

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

1. Признать утратившими силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в редакции, утвержденной Советом директоров 27.12.2018, протокол № 13 от 27.12.2018.

2. В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Положение) в новой редакции в соответствии с *Приложением №2*.

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с *Приложением № 3*.

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

В соответствии с пп. 27 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить совершение сделки между Обществом и Местной религиозной организацией Донским Православным Центром «София» г. Ростова-на-Дону Религиозной организации «Ростовская-на-Дону Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», связанной с внесением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имущественного взноса (пожертвования) в целях финансовой поддержки интерактивных мероприятий, направленных согласно уставной деятельности ДПЦ «София» на содействие деятельности в сфере образования, воспитания, просвещения, а также деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни и улучшения морально-психологического состояния граждан в соответствии с *Приложением № 4*.

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

1. Утвердить реестр основных средств Общества, отчуждаемых в 2019 г., в соответствии с *Приложением № 5*.

2. Одобрить перечень и условия сделок по отчуждению имущества в 2019 г., составляющего основные средства Общества, в соответствии с *Приложением № 5*.

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Одобрить проведение закупки услуг способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» - услуг по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и его дочернего общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с *Приложением № 6*.

2.2.7. Решение по вопросу № 7:

Утвердить корректировку Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2019 год в соответствии с *Приложением № 7*.

2.2.8. Решение по вопросу № 8:

В соответствии с пп. 27 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить совершение сделки между Обществом и Благотворительным Фондом «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» (далее – Фонд), связанной с внесением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имущественного взноса (пожертвования) на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с *Приложением № 8*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **25 октября 2019 № 9.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 25 октября 2019

М.П.