

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)	20 августа 2020
2. Содержание сообщения	
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. Результаты голосования: 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. 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. 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. 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. 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. 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: 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 № 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. Решение принято единогласно. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:	

Решение по вопросу № 1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича.

Решение по вопросу № 2:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Щурова Бориса Владимировича.

Решение по вопросу № 3:

Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 28.06.2018 (протокол № 1 от 28.06.2018) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров, с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28.06.2018.

Решение по вопросу № 4:

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 2020 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 № 1.**

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 2020 год в соответствии с **Приложением № 2.**

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 3.**

Решение по вопросу № 7:

Признать утратившими силу, с даты принятия настоящего решения, Положение об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и руководителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров 07.08.2019 (протокол № 5 от 07.08.2019), и изменения в редакцию Приложения № 4 Положения об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и руководителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденные решением Совета директоров 14.02.2020 (протокол № 17 от 14.02.2020).

Решение по вопросу № 8:

Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 4.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 августа 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 августа 2020 № 1.**

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: 20 августа 2020

М.П.