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)	17 июня 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: 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 № 6: Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не принимают участие в голосовании, поскольку не являются лицами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</p> <p>2.2.1. Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича.</p> <p>2.2.2. Решение по вопросу № 2:</p>	

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

2.2.3. 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.

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

Отменить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 28 мая 2019 года (Протокол № 27 от 28.05.2019) по вопросу № 4 повестки дня.

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

1. Одобрить изменение доли участия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) путем приобретения обыкновенных акций в количестве 439 869 (Четыреста тридцать девять тысяч восемьсот шестьдесят девять) штук по цене 1200 (Тысяча двести) рублей 00 копеек за акцию.

2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (ОГРН 1055238038316) путем приобретения привилегированных акций тип А в количестве 5000 (пять тысяч) штук по цене 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию.

3. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в акционерном капитале Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» (ОГРН 1057601050011) путем приобретения обыкновенных акций в количестве 3 705 000 (Три миллиона семьсот пять тысяч) штук по цене 130 (Сто тридцать) рублей 00 копеек за акцию.

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец»), как сумму, составляющую 9,26% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018.

2. Одобрить Договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в **Приложении № 1**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 июня № 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: 17 июня 2019

М.П.