

Сообщение о существенном факте
Сообщение о проведении 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-A
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)	27 июля 2021
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2021. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 июля 2021. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря (Секретаря Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 4: Об утверждении комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 7: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС № 11: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	

ВОПРОС № 12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

ВОПРОС № 13: Об определении порядка проведения электронного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 14: Об утверждении заключения о крупной сделке.

ВОПРОС № 15: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 16: О предложениях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» обязательств по кредитному соглашению».

ВОПРОС № 17: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг.

2.4. 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»

(подпись)

Р.А. Лютиков

Дата: 28 июля 2021

М.П.