

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)	26 мая 2022
2. Содержание сообщения	

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования:

По вопросу № 1: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 2: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 5: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 6: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 8: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 10: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 11: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 12: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 13: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 14: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 15: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 16: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 17: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 18: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 19: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 20: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

По вопросу № 21: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Луцкий Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Формулировка вопроса № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

по итогам 2021 отчетного года.

Принятое решение: Отметить отсутствие дополнительных предложений от акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года

Формулировка вопроса № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение: 2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - **30 июня 2022 года**.

2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – **05 июня 2022 года**.

2.4. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Формулировка вопроса № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.

ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет.

ВОПРОС № 4: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2021 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 5: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам прошлых лет и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 6: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 7: Об избрании членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 8: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 9: Об утверждении аудитора Общества.

ВОПРОС № 10: О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Формулировка вопроса № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с *Приложением № 1* и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Формулировка вопроса № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год по РСБУ в соответствии с *Приложением № 2* и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Формулировка вопроса № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года следующим образом:

таб. № 1

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2021 года	82 306
Распределить на дивиденды	82 000

Формулировка вопроса № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 0,0090563 (ноль целых девяносто тысяч пятьсот шестьдесят три десятиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.

3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Формулировка вопроса № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам прошлых лет следующим образом:

таб. № 1

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	506 339
Распределить на дивиденды	250 000

Формулировка вопроса № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку

их выплаты.

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 0,0276106 (ноль целых двести семьдесят шесть тысяч сто шесть десятиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.

3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Формулировка вопроса № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты.

Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества тип А из чистой прибыли Общества по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятиллионных) рубля на одну привилегированную акцию тип А.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 0,0035342 (ноль целых тридцать пять тысяч триста сорок две десятиллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.

3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Формулировка вопроса № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение:

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН:1135027003220).

11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с МСФО, на 2022 год Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН:1027700125628).

Формулировка вопроса № 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение: Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с *Приложением № 3.*

Формулировка вопроса № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение:

13.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является:

- годовой отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ, о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год по РСБУ;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2021 года и по результатам прошлых лет;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 2021 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам прошлых лет, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по результатам 1 квартала 2022 года, и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по вопросу определения цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки,
- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о крупной сделке и решение Совета директоров о его утверждении,
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций,

- отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу,
- справка ПАО «Московская биржа» о средневзвешенной цене акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 марта 2022 года,
- бухгалтерский баланс Общества по состоянию на 31 марта 2022 года.
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **06 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно)**, за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ([\(https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/](https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>) в период **06 июня 2022 года по 30 июня 2022 (включительно)**.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с **Приложением № 4**.

Определить, что в срок не позднее **08 июня 2022 года** сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с **Приложением № 5**, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 6**, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

13.4. Определить, что:

13.4.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее **09 июня 2022 года**.

Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, в срок не позднее **09 июня 2022 года**.

13.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения

электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.vtbreg.ru/>, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>);

13.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- по почтовому адресу Общества: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

13.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.vtbreg.ru/>, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 30 июня 2022 года.

Формулировка вопроса № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение: Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 7*.

Формулировка вопроса № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества.

Принятое решение: Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с *Приложением № 8*.

Формулировка вопроса № 16: Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика.

Принятое решение: Определить цену выкупа ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров:

- обыкновенных именных бездокументарных акций размере 0,592 (Ноль целых пятьсот девяносто две тысячных) рубля за одну акцию,

- привилегированных именных бездокументарных акций типа А в размере 0,533 (Ноль целых пятьсот тридцать три тысячных) рубля за одну акцию.

Формулировка вопроса № 17: Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение: Утвердить Заключение о крупной сделке – Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 9*.

Формулировка вопроса № 18: О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«Одобрить сделку – заключение Дополнительного соглашения № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года (далее – «Соглашение») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – «Заемщик») о внесении следующих изменений:

Изложить последний абзац пункта 6.1. статьи 6. «ПРОЦЕНТЫ, КОМИССИИ» Соглашения в следующей редакции:

«Максимальная фиксированная процентная ставка, указываемая в Заявлении, не должна превышать 30 (Тридцать) процентов годовых.».

Иные условия сделки, в том числе антикоррупционная оговорка, могут быть определены лицом, заключающим от имени Заемщика Дополнительное соглашение, самостоятельно.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

Формулировка вопроса № 19: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с *Приложением № 10*.

Формулировка вопроса № 20: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

Принятое решение: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с *Приложением № 11*.

Формулировка вопроса № 21: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

Принятое решение: Утвердить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год в соответствии с *Приложением № 12*.

2.3. 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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2022 г. № 19.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
26 мая 2022

(подпись)

Р.А. Лютиков