

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-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
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 – 10 человек, кворум на заседании составил 90%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>2.2.2. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении сделок с недвижимым имуществом</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: В соответствии с пп. 26 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить совершение сделок по приобретению следующего недвижимого имущества и земельных участков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для нужд администрации Новочеркасского МО и Новочеркасского ПУ ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону, расположенные по адресу: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Ермака, 33А, общей стоимостью 36 500 000,00 руб., в том числе: стоимость здания - 35 000 000,00 руб., стоимость земельного участка - 1 500 000,00 руб., иные характеристики изложены в Приложении № 2. 	

- для нужд Новошахтинского производственного участка Шахтинского МО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», расположенные по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Базарная, 2-к, общей стоимостью 8 000 000,00 руб., в том числе: стоимость здания – 7 000 000,00 руб., стоимость земельного участка – 1 000 000,00 руб., иные характеристики изложены в **Приложении № 3**.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с **Приложением № 4**.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017 год в соответствии с **Приложением № 5**.

2.2.5. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении сделки – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку – заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющегося взаимосвязанной сделкой, на следующих существенных условиях:

- Вид кредитования – кредитная линия с установленным лимитом задолженности.
- Лимит кредитования – 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб.
- Срок кредитования – до 31.12.2019г. включительно.
- За пользование кредитом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» уплачивает ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» проценты в размере:
 - 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых по траншам со сроком использования не более 30 (Тридцати) календарных дней;
 - 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) годовых по траншам со сроком использования не более 60 (Шестидесяти) календарных дней;
 - 12,20% (Двенадцать целых двадцать сотых) годовых по траншам со сроком использования не более 90 (Девяносто) календарных дней;
 - 12,58% (Двенадцать целых пятьдесят восемь сотых) процентов годовых по траншам со сроком использования не более 91 (Девяносто одного) календарного дня.

Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе Кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон.

Совокупная задолженность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНКОМ» по основному долгу по кредитному договору и действующему кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0187-13-3-3 от 27.09.2013г., с учетом запрашиваемого транша по кредитному договору не должна превышать 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.

Обеспечением исполнения обязательств является поручительство Аржанова Дмитрия Александровича.

Иные условия Договора Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Дарья Владимировна вправе согласовать самостоятельно.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом

задолженности) с ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.2.6. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банк «Возрождение» (ПАО), являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:

В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку – заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банк «Возрождение» (ПАО), являющегося взаимосвязанной сделкой, на следующих существенных условиях:

- Вид кредитования – *кредитная линия с установленным лимитом задолженности.*
- Лимит кредитования – *600 000 000 (Шестьсот миллионов) руб.*
- Срок кредитования – *до 31.12.2019г. включительно.*
- За пользование кредитом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» уплачивает Банку «Возрождение» (ПАО) проценты в размере:
 - *12,20%* (Двенадцать целых двадцать сотых) процентов годовых по траншам со сроком использования не более 30 (Тридцати) календарных дней;
 - *12,20%* (Двенадцать целых двадцать сотых) годовых по траншам со сроком использования не более 60 (Шестидесяти) календарных дней;
 - *12,20%* (Двенадцать целых двадцать сотых) годовых по траншам со сроком использования не более 90 (Девяносто) календарных дней;
 - *12,58%* (Двенадцать целых пятьдесят восемь сотых) процентов годовых по траншам со сроком использования не более 91 (Девяносто одного) календарного дня.
- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе Кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (два) раза процентную ставку, установленную по соглашению сторон.
- Совокупная задолженность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» перед Банк «Возрождение» (ПАО) по основному долгу по кредитному договору и действующему кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0107-14-3-3 от 17.04.2014г., с учетом запрашиваемого транша по кредитному договору не должна превышать 600 000 000 (Шестьсот миллионов) руб. 00 коп.
- Обеспечением исполнения обязательств является поручительство Аржанова Дмитрия Александровича.

Иные условия Договора Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Дарья Владимировна вправе согласовать самостоятельно.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать Кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Банк «Возрождение» (ПАО) от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 ноября 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 ноября 2017 г. № 7.**

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: 07 ноября 2017 г.

М.П.