

**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	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 мая 2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 1: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 2: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 3: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 4: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 5: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 6: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 7: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>Решение по вопросу № 1:</b></p> <p>Утвердить условия Соглашения о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с <i>Приложением № 1.</i></p>	

**Решение по вопросу № 2:**

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 № 3:**

В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 полугодия 2020 года в соответствии с *Приложением № 3*.

**Решение по вопросу № 4:**

В соответствии с пп.23 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с *Приложением № 4*.

**Решение по вопросу № 5:**

В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 квартала 2020 года в соответствии с *Приложением № 5*.

**Решение по вопросу № 6:**

Утвердить отчет Управляющей организации за 1 квартал 2020 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года в соответствии с *Приложением № 6*.

**Решение по вопросу № 7:**

В соответствии с пп. 27 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить совершение сделки между Обществом и Благотворительным Фондом «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» (далее – Фонд), связанной с внесением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имущественного взноса (пожертвования) на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с *Приложением № 7*.

**2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2020.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 мая 2020 № 24.**

**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: 28 мая 2020

М.П.