

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 апреля 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, итоги подведены в 18:00.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 8: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p>	

Вопрос № 9: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

Вопрос № 10: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

Вопрос № 11: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 12: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.2.1. Решение по вопросу № 1:

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

- обыкновенных именных бездокументарных акций, согласно отчета независимого оценщика ООО «Эксперт», в размере 0,35 (Ноль целых тридцать пять сотых) рубля за одну акцию в соответствии с *Приложением № 1.*

- привилегированных именных бездокументарных акций типа А, согласно отчета независимого оценщика ООО «Эксперт», в размере 0,236 (Ноль целых двести тридцать шесть тысячных) рубля за одну акцию в соответствии с *Приложением № 2.*

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 3.*

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

1. Определить, что 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 **08 мая 2019 года.**

2. Определить, что 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 **08 мая 2019 года.**

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

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.*

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

Определить, что 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 направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>,

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930), в срок не позднее **08 мая 2019 года**.

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с *Приложением № 5*.

2.2.7. Решение по вопросу № 7:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение к такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества на 2019 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2018 года, и по распределению прибыли прошлых лет;
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о возникновении права выкупа акций;
- дополнительное соглашение № 16 к договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012;
- копия протокола (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о крупной сделке – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 5 июня 2017;
- отчеты независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 декабря 2018 года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **08 мая 2019 года по 30 мая 2019 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 предоставлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров; раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>) в период с **08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года** (включительно).

2.2.8. Решение по вопросу № 8:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 6*.

2.2.9. Решение по вопросу № 9:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - план закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением № 7*.

2.2.10. Решение по вопросу № 10:

Определить стоимость имущества, которое является предметом крупной сделки, - Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 в соответствии с *Приложением № 8*.

2.2.11. Решение по вопросу № 11:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Соглашение) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:

Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей с условием: 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей до даты предоставления со стороны Поручителя Корпоративных одобрений договора поручительства и 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей с даты, следующей за датой предоставления со стороны Поручителя Корпоративных одобрений договора поручительства.

Максимальная процентная ставка: не более 20% годовых.

Срок Кредитной линии: Окончательное погашение (возврат) Кредитов: в дату, наступающую через 730 календарных дней с даты вступления в силу Соглашения.

Срок использования (предоставления) кредитной линии: Общий срок предоставления Кредитов 700 календарных дней с даты вступления Соглашения в силу.

Обеспечение – поручительство ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель), поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича, поручительство физического лица Гинера Евгения Ленноровича.

Срок траншей в рамках Кредитной линии: до 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита. Срок Кредита не может превышать срок окончания Соглашения.

А также существенные условия сделки, изложенные в *Приложении № 9*.

Иные условия Соглашения, заключаемого ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество), не изложенные в *Приложении № 9*, - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну заключить и подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Соглашение и другие документы, связанные с ним.

2.2.12. Решение по вопросу № 12:

Одобрить проведение закупки способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» оказания услуг по подготовке общего собрания акционеров и осуществление функций счетной комиссии с АО ВТБ Регистратор на сумму и на условиях в соответствии с *Приложением № 10*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 апреля 2019 № 25**.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- 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»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 26 апреля 2019

М.П.