

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-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)	16 апреля 2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 7. 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. 8. 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. 9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Об утверждении заключения о крупной сделке. 11. Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок. 12. О предварительном одобрении в соответствии с пп.25 п.16.3 и пп.35 п.16.3 устава Общества сделки и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 13 и 14 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго 	

Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.

13. О предварительном одобрении в соответствии с пп.25 п.16.3 и пп.35 п.16.3 устава Общества сделки и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 12 и 14 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

14. О предварительном одобрении в соответствии с пп.25, пп.32 и пп.35 п.16.3 устава Общества сделок и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупных сделок, стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 12 и 13 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года.

15. О предварительном одобрении в соответствии с пп.25 п.16.3 устава Общества сделки, – внесение изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года (с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года.

16. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

17. Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год.

18. Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2019 года.

19. Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год.

20. Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 4 квартал 2019 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года.

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)

Д.В. Жукова

Дата: 16 апреля 2020

М.П.