

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)	20 мая 2021
2. Содержание сообщения	
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, в заседании приняли участие 4 человека, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 2: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 3: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 4: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 5: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 6: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 7: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 8: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 9: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 10: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 11: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 12: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 13: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 14: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос № 15: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).	

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 16: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 17: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 18: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 19: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 20: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 21: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.).

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по вопросу № 1:

В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 № 17-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования.

Решение по вопросу № 2:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества или электронная форма которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – **24 июня 2021 года.**

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по одному из следующих адресов:

- 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».

Решение по вопросу № 3:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 1.*

Решение по вопросу № 4:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготовленную в соответствии с РСБУ, за 2020 финансовый год в соответствии с *Приложением № 2.*

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль по результатам 2020 года не распределять.

Решение по вопросу № 5:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

5.1. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2020 финансового года.

5.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 финансового года.

Решение по вопросу № 6:

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

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2020 года.

3. Об утверждении аудиторов Общества.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Решение по вопросу № 7:

1. Определить (фиксировать) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **31 мая 2021 года**.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в пятидневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Решение по вопросу № 8:

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу № 9:

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ, в том числе заключение аудитора;

- годовой отчет Общества за 2020 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2020 год, 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;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2020 года;

- проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **04 июня 2021 года по 24 июня 2021 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 с **04 июня 2021 года по 24 июня 2021 года** (включительно).

Решение по вопросу № 10:

В соответствии с п. 11.27 и пп. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором

может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru/> в личном кабинете акционера.

- 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/>).

Решение по вопросу № 11:

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*.

Решение по вопросу № 12:

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 **04 июня 2021 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 **04 июня 2021 года**.

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

Решение по вопросу № 13:

Избрать Потапкина Ивана Сергеевича секретарем годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу № 14:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 4*.

Решение по вопросу № 15:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 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/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее **03 июня 2021 года**.

Решение по вопросу № 16:

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*.

Решение по вопросу № 17:

Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 6*.

Решение по вопросу № 18:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением 7*.

Решение по вопросу № 19:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с *Приложением № 8*.

Решение по вопросу № 20:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с *Приложением № 9*.

Решение по вопросу № 21:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с *Приложением № 10*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 мая 2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 мая 2021 № 16.**

2.5. 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»

Р.А. Лютиков

(подпись)

3.2. Дата: 20 мая 2021

М.П.