

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

| 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2018 года, 11 часов 00 минут, 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 98.3747%;</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год. 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет. 3. О выплате дивидендов. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудиторов Общества. 7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год».</p> <p>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">За</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Против</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Число голосов</td> <td style="text-align: center;">6 221 437 971</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>% от принявших участие в собрании</td> <td style="text-align: center;">99.997594</td> <td style="text-align: center;">0.000000</td> <td style="text-align: center;">0.000000</td> </tr> <tr> <td>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">149 690</td> </tr> </tbody> </table> <p>По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.</p> | | | За | Против | Воздержался | Число голосов | 6 221 437 971 | 0 | 0 | % от принявших участие в собрании | 99.997594 | 0.000000 | 0.000000 | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 149 690 |
| | За | Против | Воздержался | | | | | | | | | | | | | | |
| Число голосов | 6 221 437 971 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| % от принявших участие в собрании | 99.997594 | 0.000000 | 0.000000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 149 690 | | | | | | | | | | | | | | |

По второму вопросу повестки дня:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|------------|----------|---------------|
| Число голосов | 11 873 055 | 0 | 6 209 564 916 |
| % от принявших участие в собрании | 0.190836 | 0.000000 | 99.806758 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 149 690 |

По второму вопросу повестки дня решение не принято.

По третьему вопросу повестки дня: «О выплате дивидендов».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|------------|----------|---------------|
| Число голосов | 11 693 951 | 0 | 6 209 564 916 |
| % от принявших участие в собрании | 0.187958 | 0.000000 | 99.806757 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 328 794 |

По третьему вопросу повестки дня решение не принято.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
|-------|---|----------------------------|
| 1 | Авров Роман Владимирович | 6 219 959 767 |
| 2 | Афанасьев Сергей Борисович | 6 230 295 047 |
| 3 | Афанасьева София Анатольевна | 6 219 925 167 |
| 4 | Евсеенкова Елена Владимировна | 6 219 908 837 |
| 5 | Ефимова Елена Николаевна | 6 219 908 837 |
| 6 | Жукова Дарья Владимировна | 6 220 156 047 |
| 7 | Лютиков Роман Алексеевич | 6 219 859 767 |
| 8 | Рожков Виталий Александрович | 6 220 008 837 |
| 9 | Федоров Тимофей Валерьевич | 6 219 859 767 |
| 10 | Щуров Борис Владимирович | 6 221 365 399 |
| | «За»: | 62 211 247 472 |
| | «Против»: | 74 600 |
| | «Воздержался»: | 858 720 |
| | Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 3 695 818 |

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Авров Роман Владимирович
Афанасьев Сергей Борисович
Афанасьева София Анатольевна
Евсеенкова Елена Владимировна
Ефимова Елена Николаевна
Жукова Дарья Владимировна
Лютиков Роман Алексеевич
Рожков Виталий Александрович
Федоров Тимофей Валерьевич
Щуров Борис Владимирович.

По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Потапкин Иван Сергеевич**

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 333 595 | 100 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.995916 | 0.000002 | 0.000000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 253 966 |

Кандидат: **Соколова Анна Сергеевна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 333 595 | 100 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.995916 | 0.000002 | 0.000000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 253 966 |

Кандидат: **Чернышева Вероника Анатольевна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 333 595 | 100 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.995916 | 0.000002 | 0.000000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 253 966 |

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 333 595 | 100 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.995916 | 0.000002 | 0.000000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 253 966 |

Кандидат: **Шевелева Ирина Анатольевна**

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 333 595 | 100 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.995916 | 0.000002 | 0.000000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 253 966 |

По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».

6.1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220).**

| | За | Против | Воздержался |
|--|-----------|---------------|-------------|
| Число голосов | 1 220 816 | 6 219 276 243 | 68 696 |
| % от принявших участие в собрании | 0.019622 | 99.962849 | 0.001104 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 1 021 906 |

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131).**

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|-----------|-------------|
| Число голосов | 6 219 295 771 | 1 024 636 | 78 508 |
| % от принявших участие в собрании | 99.963162 | 0.016469 | 0.001262 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 1 188 746 |

6.2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год: Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **8 127 913 222.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **6 324 372 974.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 221 587 661.**

Кворум - **98.374774%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|--|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 371 727 | 0 | 49 068 |
| % от принявших участие в собрании | 99.996529 | 0.000000 | 0.000789 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 166 866 |

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131).

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год - Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).

По седьмому вопросу повестки дня: «Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|-------------|----------|-------------|
| Число голосов | 125 397 455 | 100 | 88 324 |
| % от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в голосовании | 99.929529 | 0.000079 | 0.070385 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 166 866 |

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку - дополнительное соглашение № 14 от 11.04.2018 к договору №14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г., являющегося сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, стоимостью и на условиях в соответствии с **Приложением № 1.**

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

ПАО ГК «ТНС энерго», лицо, владеющее более 50% голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Щуров Борис Владимирович - генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Афанасьев Сергей Борисович, лицо, являющееся членом совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Афанасьева София Анатольевна, лицо, являющееся членом совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», одновременно является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | За | Против | Воздержался |
|---|---------------|----------|-------------|
| Число голосов | 6 221 342 187 | 100 | 83 416 |
| % от принявших участие в собрании | 99.996054 | 0.000002 | 0.001341 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | | | 161 958 |

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением № 2.**

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: **22 июня 2018 № 2-18;**

2.8. 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»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата: 22 июня 2018.

М.П.