

# ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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>

### 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 – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 7: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить инвестиционную программу Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 3.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2017 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2017 года

в соответствии с Приложением № 4.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2017 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2017 года в соответствии с Приложением № 5.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 6.

2.2.7. ВОПРОС №7: О предварительном одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4205 от 07 февраля 2017 г. и о предоставлении полномочий на его подписание.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: 1. Предварительно одобрить в соответствии с п. 16.3. статьи 16 Устава Общества заключение Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее - Поручитель) - Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. с Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк), в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» (далее - Заемщик) перед Банком по Кредитному соглашению № 4205 от 07 февраля 2017 г. (далее - Кредитное соглашение, Соглашение). Условия дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. изложены в Приложении № 7.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. на условиях в редакции в соответствии с Приложением № 7.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об одобрении заключения сделки между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:

Одобрить в соответствии с п. 16.3. статьи 16 Устава Общества заключение между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка («Кредитор»), и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Заемщик») сделки - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение/ВРКЛДС) в рамках которого между сторонами заключаются отдельные кредитные сделки (транши) (далее – Кредитные сделки), на следующих существенных условиях:

- сумма лимита кредитной линии – не более 1 500 000 000 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) рублей,
- срок действия лимита кредитной линии (период кредитования) – не более 12 (Двенадцати) месяцев,
- срок действия траншей (Кредитных сделок) – не более 60 (Шестидесяти) календарных дней,
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 16 (Шестнадцать) процентов годовых,

- проценты уплачиваются:

- при сроке кредитования по Кредитной сделке не более 45 (Сорока пяти) календарных дней – в дату полного погашения кредита,
- при сроке кредитования по Кредитной сделке более 45 (Сорока пяти) календарных дней – ежемесячно и в

дату полного погашения кредита,

- иные комиссии и платежи – на условиях Кредитора,

- цель кредитования – для пополнения оборотных средств.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать заключаемое Соглашение/ВРКЛДС от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 августа 2017 г. № 4.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 11 августа 2017 г.

М.П.