

**Сообщение о существенном факте  
Проведение 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	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	01 апреля 2022
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01 апреля 2022 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 апреля 2022 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1:</b> Об определении цены крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «25» июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «25» июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.</p> <p><b>ВОПРОС № 4:</b> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 5:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 6:</b> Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</p> <p><b>ВОПРОС № 7:</b> О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 8:</b> Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 9:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p><b>ВОПРОС № 10:</b> 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, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</p> <p><b>ВОПРОС № 11:</b> Об определении порядка проведения электронного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 12:</b> Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего</p>	

собрания акционеров Общества и определению цены выкупа акций Общества по требованию акционеров.

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

Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» -  
Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

\_\_\_\_\_  
(подпись) Р.А. Лютиков

Дата: 01 апреля 2022

М.П.