

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)	10 сентября 2019
2. Содержание сообщения	
<p>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 (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не принимали участие в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами. ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</p> <p>2.2.1. Решение по вопросу № 1:</p> <p>В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с</p>	

Приложением № 1.

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

В соответствии с пп.23 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2019 года в соответствии с **Приложением № 2.**

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с **Приложением № 3.**

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с **Приложением № 4.**

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

Утвердить отчет Управляющей организации за 2 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 в соответствии с **Приложением № 5.**

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Подтвердить принятие Обществом обязательств залогодателя по Договорам залога (**Приложение № 6** и **Приложение № 7**) и Дополнительным соглашениям (**Приложение № 8** и **Приложение № 9**) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 сентября 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 сентября 2019 № 8.**

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: 10 сентября 2019

М.П.