

**Сообщение о существенном факте**  
**Сообщение о проведении 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)	24 апреля 2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24 апреля 2019.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>24 апреля 2019.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1:</b> О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 4:</b> О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 5:</b> Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового 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> Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 8:</b> О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.</p> <p><b>ВОПРОС № 9:</b> О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.</p> <p><b>ВОПРОС № 10:</b> О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.</p> <p><b>ВОПРОС № 11:</b> Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p><b>ВОПРОС № 12:</b> Об утверждении заключения о крупной сделке.</p> <p><b>ВОПРОС № 13:</b> Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.</p> <p><b>ВОПРОС № 14:</b> О предварительном одобрении в соответствии с Уставом Общества, сделки - связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 15 настоящего решения составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика, ("<b>Кредитное соглашение</b>").</p> <p><b>ВОПРОС № 15:</b> О предварительном одобрении в соответствии с Уставом Общества сделки, связанной с отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества,</p>	

стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 14 настоящего решения составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату - договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом ("**Поручительство**"), в качестве обеспечения исполнения Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению.

**ВОПРОС № 16:** О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 17 настоящего решения, составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 - получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика, ("**Кредитное соглашение**").

**ВОПРОС № 17:** О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 16 настоящего решения, составляющей от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) ("**Банк**") и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ("**Поручительство**"), в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» ("**Заемщики**") обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза».

**ВОПРОС № 18:** Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

**ВОПРОС № 19:** Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- 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)

Дата: 24 апреля 2019

М.П.