

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)	31 июля 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: 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. Решение принято единогласно.</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. 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. 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. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение по п. 4.1. вопроса 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. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение по п. 4.2. вопроса 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. 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. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</p>	

2.2.1. Решение по вопросу № 1:

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 № 1*.

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 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 инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2019 год в соответствии с *Приложением № 3*.

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

Решение по п. 4.1. вопроса 4: .

Определить стоимость имущества, которое является предметом крупной сделки, - Дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению № КС-30000/0003/-19 от 16.05.2019 между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону, как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2019 в соответствии с *Приложением № 4*.

Решение по п. 4.2. вопроса 4:

1.Предоставить предварительное согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.06.2019 - Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению № КС-30000/0003/-19 от 16.05.2019 между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на существенных условиях, изложенных в соответствии с *Приложением № 5*.

2.Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну заключить и подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Дополнительное соглашение № 2 к Кредитному соглашению №КС - 30000/0003/В-19 от 16.05.2019 в соответствии с *Приложением № 5*.

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

1.В соответствии с пп. 25 и пп. 35 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» одобрить заключение сделки - Кредитного договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности (далее – Кредитный договор) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях в соответствии с *Приложением № 6*.

Определить размер процентной ставки - не более 16 (шестнадцать) % включительно.

Сумма кредита - 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.

Цель кредитования – финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ).

Срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2019 года включительно.

Иные условия Кредитного договора, заключаемого ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с ПАО «Промсвязьбанк», не изложенные в настоящем решении, - заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну заключить и подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Кредитный договор с ПАО «Промсвязьбанк» согласно настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июля 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **30 июля № 4.**

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: 31 июля 2019

М.П.