

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)	07 августа 2019
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 – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: 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. 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. 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. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.2.1. Решение по вопросу № 1: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и его дочернего общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 4 751 200 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча двести) руб. плюс НДС (20%) в сумме 950 240 (девятьсот пятьдесят тысяч двести сорок) руб. Дополнительно оплачиваются накладные расходы и любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, в соответствии с <i>Приложением № 1.</i> 2.2.2. Решение по вопросу № 2: Признать, с даты принятия настоящего решения, утратившими силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»,	

утвержденное решением Совета директоров 20.04.2018 (протокол № 16 от 20.04.2018), и Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденные решением Совета директоров 11.12.2018 (протокол № 11 от 11.12.2018).

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

В соответствии с подпунктами 20 и 48 пункта 16.3. статьи 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании сотрудников и руководителей ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 2*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **07 августа 2019 № 5.**

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: 07 августа 2019

М.П.