

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)	17 декабря 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: Решение принято. 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. 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. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.2.1. Решение по вопросу № 1: Определить стоимость имущества, которое является предметом крупной сделки - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», в совокупности с взаимосвязанной сделкой - Договором №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.03.2019 г., как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 30.09.2018 в соответствии с <i>Приложением № 1.</i> 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:	

2.2.1. Решение по вопросу № 2:

В соответствии с пп.25, пп. 35 и пп.38 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение сделки - Договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Заемщик) (далее – Договор об открытии кредитной линии), которая является крупной в совокупности с взаимосвязанной сделкой - Договором №197900/0056 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 26.03.2019 г..

Договор об открытии кредитной линии заключается на следующих условиях:

- Кредитор открывает Заемщик кредитную линию с лимитом единовременной задолженности,

- **Сумма кредита:** Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей 00 копеек. Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах лимита задолженности. Транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита.

- **Размер процентов за пользование кредитом:** Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения Заемщика на перечисление кредитных средств (транша).

Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть установлена процентная ставка по Траншу, выдаваемому по Договору об открытии кредитной линии– 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- **Порядок начисления процентов:** Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней.

- **Цель получения кредита:** Пополнение оборотных средств.

- **Дата возврата кредита (срок кредита):** Не более 12 месяцев с даты заключения договора.

- Право на заключение (в том числе подписание) сделки предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарьи Владимировне, с правом определения прочих условий сделки (в рамках, обозначенных в настоящем решении основных (существенных) условий сделки), с правом передоверия предоставленных полномочий.

Указанные в настоящем пункте Протокола условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Дарья Владимировна (или уполномоченные ею лица) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных) условий.

Настоящее решение действительно в течение всего срока действия сделки, указанной в настоящем пункте Протокола.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

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 № 2.*

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

В соответствии с пп. 26 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить совершение сделки по приобретению следующего недвижимого имущества для нужд Азовского ПУ Азовского МО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону:

- нежилого помещения, площадью: 599,5 кв. м., кадастровый номер: 61:45:0000129:173, расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, пл. Петровская, 5/30, общей стоимостью

14 600 000 (четырнадцать миллионов шестьсот тысяч) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 2 433 333,33 рублей, иные характеристики изложены в **Приложении № 3**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 декабря 2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 декабря 2019 № 14**.

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: 17 декабря 2019

М.П.