

Сообщение о существенном факте

Проведение 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-A
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)	24 мая 2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 мая 2022 г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 мая 2022 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года. ВОПРОС № 2: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 4: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год. ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год по РСБУ. ВОПРОС № 6: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года. ВОПРОС № 7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2021 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет. ВОПРОС № 9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты. ВОПРОС № 10: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества за 1 квартал 2022 года и порядку их выплаты. ВОПРОС № 11: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 12: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. ВОПРОС № 13: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров	

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ВОПРОС № 14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ВОПРОС № 15: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 16: Об определении цены выкупа обыкновенных акций и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика.

ВОПРОС № 17: Об утверждении заключения о крупной сделке - Дополнительного соглашения № 1 от 20 апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ВОПРОС № 18: О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О последующем одобрении крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - заключение Дополнительного соглашения № 1 от «20» апреля 2022 к Кредитному соглашению № КС-30000/0002/В-21 от «23» июня 2021 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

ВОПРОС № 20: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

ВОПРОС № 21: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2021 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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

Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись) Р.А. Лютиков

Дата: 24 мая 2022

М.П.