

**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	<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)	26 декабря 2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 1: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 2: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 3: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 4: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 5: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 6: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 7: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p> <p><b>Вопрос № 8: ЗА – 7</b> (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято единогласно.</b></p>	

**Вопрос № 9: 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 № 10: 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 № 11: 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:**

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить годовую комплексную программу закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы в соответствии с *Приложением № 1*.

### **2.2.1. Решение по вопросу № 2:**

В соответствии с пп. 49 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества определить направления страховой защиты Общества на 2020 год, в том числе утвердить следующих страховщиков Общества:

- ДМС – АО «АльфаСтрахование»,
- страхование опасных производственных объектов – АО «СОГАЗ»,
- страхование имущества – АО «АльфаСтрахование»,
- ОСАГО – АО «АльфаСтрахование»,
- КАСКО – АО «АльфаСтрахование».

### **2.2.3. Решение по вопросу № 3:**

В соответствии с пп. 32, пп. 33 п. и пп.43 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить изменение доли участия Общества в уставном капитале следующих организаций:

- *эмитент:* Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго», место нахождения: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, ИНН 7705541227 ОГРН 1137746456231, количество приобретаемых ценных бумаг: 44 291 (Сорок четыре тысячи двести девяносто одна) штука, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-15521-А;

- *эмитент:* Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород», место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3в, ИНН 5260148520, ОГРН 1055238038316, количество приобретаемых ценных бумаг: 5 830 (Пять тысяч восемьсот тридцать) штук обыкновенных акций, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55072-Е, и 37 551 (Тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят одна) штука привилегированных бездокументарных акций тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55072-Е;

- *эмитент:* Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль», место нахождения: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21 Б, ИНН 7606052264, ОГРН 1057601050011, количество приобретаемых ценных бумаг: 40 202 (Сорок тысяч двести две) штуки обыкновенных бездокументарных акций, Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ 1-01-50099-А и 951 947 (Девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) штук привилегированных бездокументарных акций тип А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А.

### **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 администрации Азовского производственного участка Азовского МО ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

- отдельно стоящее двухэтажное нежилое здание, площадью 395,8 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, 31в, литер В, п/В, кадастровый номер: 61-61-02/008/2008-074 (61:45:0000199:118) и земельный участок, площадью 192,3 кв. м., кадастровый номер: 61:45:0000199:25, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, 31в, общей стоимостью 19 500 000 (девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, в том числе: цена объекта недвижимости составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, цена земельного участка составляет 1 500 000 (один миллион

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен)., иные характеристики изложены в **Приложении № 2.**

**2.2.5. Решение по вопросу № 5:**

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 3.**

2. Ввести в действие Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 01 июля 2020 года.

**2.2.6. Решение по вопросу № 6:**

1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 4.**

2. Ввести в действие Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 01 июля 2020 года.

**2.2.7. Решение по вопросу № 7:**

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с **Приложением № 5.**

**Решение по вопросу № 8:**

Утвердить Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг за 2018 год в соответствии с **Приложением № 6.**

**2.2.9. Решение по вопросу № 9:**

В соответствии с пп. 28 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить заключение сделки между Обществом и ООО «Гарант-Энерго» на существенных условиях, изложенных в соответствии с **Приложением № 7.**

**2.2.10. Решение по вопросу № 10:**

Одобрить закупку услуг по разработке и поддержке сервиса по передаче показаний приборов учета, обеспечению безналичных переводов денежных средств на платежном портале, а также услуги по осуществлению обмена информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - ООО «А3» на 2020 год способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» в соответствии с **Приложением № 8.**

**2.2.11. Решение по вопросу № 11:**

1. В соответствии с пп. 22.8.3. ст. 22 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» определить условия Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 (далее – Дополнительное соглашение) в соответствии с **Приложением № 9.**

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить сделку от имени Общества согласно настоящего решения, и наделить ее правом подписать Дополнительное соглашение от имени Общества в редакции в соответствии с **Приложением № 9.**

**2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2019.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26 декабря 2019 № 15.**

**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: 26 декабря 2019

М.П.