

**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)	28 августа 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>Вопрос № 1:</b> Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не принимали участие в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами. <b>ЗА – 4</b> (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</b></p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 2:</b> <b>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:</b> <b>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:</b> <b>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>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>2.2.1. Решение по вопросу № 1:</b></p> <p>1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения от 31.05.2019 о реструктуризации платежей по договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Общество) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Управляющая организация), как сумму (с учетом начисленных процентов, согласно графика платежей в соответствии с <b>Приложением № 1</b>), составляющую 2,32% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.06.2019.</p> <p>2. Одобрить Соглашение от 31.05.2019 о реструктуризации платежей по договору № 14/08</p>	

от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в *Приложении № 1*.

**2.2.2. Решение по вопросу № 2:**

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*.

**2.2.3. Решение по вопросу № 3:**

Одобрить проведение закупки услуг способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» - услуг по проведению обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и его дочернего общества за 1 полугодие 2019 года, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, в соответствии с *Приложением № 3*.

**2.2.4. Решение по вопросу № 4:**

В соответствии с подпунктом 32, подпунктом 33 и подпунктом 43 пункта 16.3. статьи 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» одобрить, согласно *Приложения № 4*, участие в акционерных капиталах следующих эмитентов:

1. Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» (ОГРН 1062309019794) путем приобретения обыкновенных акций в количестве 536 125 (Пятьсот тридцать шесть тысяч сто двадцать пять) штук по цене 126 (сто двадцать шесть) рублей 00 копеек за акцию.

2. Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458) путем приобретения привилегированных акций тип А в количестве 2 057 638 (Два миллиона пятьдесят семь тысяч шестьсот тридцать восемь) штук по цене 20 (Двадцать) рублей 60 копеек за акцию.

3. Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (ОГРН 1043600070458) путем приобретения обыкновенных акций в количестве 889 297 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч двести девяносто семь) штук по цене 20 (Двадцать) рублей 40 копеек за акцию.

**2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 августа 2019.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 августа 2019 № 7.**

**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: 28 августа 2019

М.П.