

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
2. Содержание сообщения	
<p>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 – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 8: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 9: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 10: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 11: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). Решение принято.</p>	

Вопрос № 12: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.).
Решение принято.

Вопрос № 13: 3А – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.).
Решение принято.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Щурова Бориса Владимировича.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении условий договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить условия договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 1.**

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 1 квартал 2018 года в соответствии с **Приложением № 2.**

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2018 года в соответствии с **Приложением № 3.**

2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с **Приложением № 4.**

2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 года в соответствии с **Приложением № 5.**

2.2.9. ВОПРОС №9: Об определении цены реализации акций, выкупленных Обществом

по требованию акционеров.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 9: Определить цену реализации каждой обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 0,348 руб. и цену реализации каждой привилегированной именной бездокументарной акции тип А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 0,223 руб. на основании рыночной стоимости указанных ценных бумаг, рассчитанной ПАО «Московская биржа» по итогам торгов 21.06.2018 в соответствии с **Приложением № 6.**

2.2.10. ВОПРОС №10: О реализации акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 10: В соответствии с пп. 10 п. 16.3. Устава «ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» реализовать, поступившие в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегированные именные бездокументарные акции тип А в количестве и на условиях Договора купли-продажи ценных бумаг в редакции в соответствии с **Приложением № 7.**

2.2.11. ВОПРОС №11: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 гг.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 11: В соответствии с пп. 37 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 гг. в соответствии с **Приложением № 8.**

2.2.12. ВОПРОС №12: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на и за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 12: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за шесть месяцев, оканчивающихся 30 июня 2018 года, составленной в соответствии с МСФО 34 "Промежуточная финансовая отчетность" в размере 1 650 000 (один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) рублей плюс НДС (18%) в сумме 297 000 (двести девяносто семь тысяч) рублей. Дополнительно ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» оплачивает любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, согласно условиям договора в соответствии с **Приложением № 9.**

2.2.13. ВОПРОС №13: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 13: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с **Приложением № 10.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 июня 2018 № 1.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг 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**

бездокumentарные 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

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 июня 2018

М.П.