

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)	18 апреля 2022
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопрос № 1: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопрос № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопрос № 3: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопрос № 4: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Парамонов А.В.). Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Формулировка вопроса № 1: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2022 - 2024 гг. в соответствии с <i>Приложением № 1</i>. Формулировка вопроса № 2: Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 2020-2022, на период 2022 г.». Принятое решение: Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 2020-2022, на период 2022 г. в соответствии с <i>Приложением № 2</i>. Формулировка вопроса № 3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023- 2025 гг.». Принятое решение: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2023- 2025 гг. в соответствии с <i>Приложением № 3</i>. Формулировка вопроса № 4: Об отмене принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 04.04.2022 (Протокол №16 от 05.04.2022) решений по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Принятое решение: Отменить принятые Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 04.04.2022 (Протокол №16 от 05.04.2022) решения по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Вопросы №4-12).	

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2022 г. № 17.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
18 апреля 2022

(подпись)

Р.А. Лютиков