

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-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)	21 марта 2019
2. Содержание сообщения	
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 – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: Итоги по п. 2.1.: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Итоги по п. 2.2.: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.	

Вопрос № 4: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:** - нет. **ПРОТИВ** – нет. **Решение принято.**

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением № 1*.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об одобрении проведения закупок у единственного источника.

2.1.РЕШЕНИЕ по вопросу № 2.1. Одобрить проведение закупки способом «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» услуг физической охраны объектов с ООО ЧОП «ОКАР» на сумму и на условиях в соответствии с *Приложением № 2*.

2.2.РЕШЕНИЕ по вопросу № 2.2. Одобрить проведение закупки способом «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» услуг пультовой охраны объектов и технического обслуживания оборудования с ООО ЧОП «ОКАР» на сумму и на условиях в соответствии с *Приложением № 3*.

2.2.3. ВОПРОС № 3: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2019 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-СВТ» (ОГРН 1135027003220, ОГРН 11603050661) в соответствии с *Приложением № 4*.

2.2.4. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении заключения сделки - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:

В соответствии с пп.25 и пп. 35 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение сделки - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – Кредитор) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Заемщик) (далее – Договор об открытии кредитной линии) на следующих условиях:

- Кредитор открывает Заемщик кредитную линию с лимитом единовременной задолженности,

- **Сумма кредита:** Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей 00 копеек. Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах лимита задолженности. Транши в рамках кредитной линии предоставляются на срок не более 3 (Трех) месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита.

- **Размер процентов за пользование кредитом:** Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения Заемщика на перечисление кредитных средств (транша).

Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть установлена процентная ставка по Траншу, выдаваемому по Договору об открытии кредитной линии— 15,5% (пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.

- **Порядок начисления процентов:** Проценты за пользование Кредитом начисляются по формуле простых процентов на остаток задолженности по Кредиту (основному долгу), отражаемый на ссудном счете Заемщика на начало операционного дня, в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году и количество дней в месяце принимаются равными количеству фактических календарных дней.

- **Цель получения кредита:** Пополнение оборотных средств.

- **Дата возврата кредита (срок кредита):** Не более 12 месяцев с даты заключения договора.

- **Штрафные санкции:** В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заемщиком своих обязательств (по возврату Кредита (основного долга), уплате процентов за пользование Кредитом, комиссий, иных платежей, предусмотренных Договором об открытии кредитной линии (в том числе при вновь установленном(-ых) сроке(-ах) возврата Кредита и уплаты начисленных процентов/комиссий в случае досрочного возврата Кредита как по инициативе Заемщика, так и по требованию Кредитора)), являющиеся основанием для предъявления требования об уплате неустойки в размере двойной процентной ставки за пользование Кредитом, действующей на установленную Договором об открытии кредитной линии дату исполнения Заемщиком денежного обязательства, деленной на фактическое количество дней в году (с точностью до 5 знаков после запятой).

- Право на заключение (в том числе подписание) сделки предоставить Генеральному директору Управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго», с правом определения прочих условий сделки (в рамках, обозначенных в настоящем решении основных (существенных) условий сделки), с правом передоверия предоставленных полномочий.

Указанные в настоящем Протоколе условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки генеральный директор Управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» (лицо по доверенности) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных) условий.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 марта 2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров

(наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **21 марта № 20.**

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: 21 марта 2019

М.П.