

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)	13 декабря 2021
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 4 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 вопросу № 1: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 3: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА – 2 (Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). ПРОТИВ – 1 (Капитонов В.А.). ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Парамонов А.В.). Решение принято. В соответствии с п. 19.12. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос Председателя Совета директоров. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчёт об итогах выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с <i>Приложением № 1</i>. Решение по вопросу № 2: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с <i>Приложением № 2</i>. Решение по вопросу № 3: Утвердить Отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2021 год ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с	

Приложением № 3.

Решение по вопросу № 4:

Предварительно одобрить совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества, на условиях в соответствии с **Приложением № 4.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2021 г. № 7.

3. Подпись

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

(подпись)

Р.А. Лютиков

Дата: 14 декабря 2021 г.

М.П.