

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)	23 марта 2021
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 – 7 человек, в заседании приняли участие 4 человека, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 7: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 8: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 9: ЗА – 4 (Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</p> <p>Решение по вопросу № 1:</p> <p>Определить цену выкупа ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обыкновенных именных бездокументарных акций, согласно отчета независимого оценщика ООО «Эксперт», в размере 0,535 (Ноль целых пятьсот тридцать пять тысячных) рубля за одну акцию в соответствии с Приложением № 1. - привилегированных именных бездокументарных акций типа А, согласно отчета независимого оценщика ООО «Эксперт», в размере 0,501 (Ноль целых пятьсот одна тысячная) рубля за одну акцию в соответствии с Приложением № 2. 	

Решение по вопросу № 2:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 3*.

2. Утвердить форму сообщения о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с *Приложением № 4*.

Решение по вопросу № 3:

1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее **01 апреля 2021 года**.

2. Определить, что сообщение о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций и привилегированных акций типа А, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее **01 апреля 2021 года**.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 5*.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с *Приложением № 6*.

Решение по вопросу № 6:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением 7*.

Решение по вопросу № 7:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с *Приложением № 8*.

Решение по вопросу № 8:

В соответствии с пп. 48 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить организационную структуру Общества в соответствии с *Приложением № 9*.

Решение по вопросу № 9:

9.1. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Янченко Анну Петровну.

9.2. Утвердить условия трудового договора с Янченко Анной Петровной в соответствии с *Приложением № 10*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 марта 2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **23 марта № 13.**

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров 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 бездокументарные 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»

Р.А. Лютиков

(подпись)

3.2. Дата: 24 марта 2021

М.П.