

**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)	09 января 2019			
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, итоги подведены в 18:00.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 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.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 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.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 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.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 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.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 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.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 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.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:</p> <p>1.Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов:</p>				
№	Кандидатура, предложенная	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для	Ф.И.О./наименование акционеров (-	Количество голосующих

	акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, иные сведения	ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, %
1	Афанасьев Сергей Борисович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор. Образование: Высшее, специальность – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация – экономист-математик. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт). Член Совета директоров: Член Совета директоров: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%
2	Ефимова Елена Николаевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. Образование: Высшее, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист. Красноярский государственный университет. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%
3	Афанасьева София Анатольевна	Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Заместитель генерального директора. Образование: Высшее, специальность - «Математические методы и исследования операций в экономике», Квалификация - экономист-математик, Южно-российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), специальность - экономика, Квалификация - бухгалтер-аудитор. Финансовая академия при правительстве РФ. Член Совета директоров: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%
4	Евсеенкова Елена Владимировна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Образование: Высшее, Специальность «Менеджмент», Государственный	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%

		<p>университет управления, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет.</p>		
5	<p>Авров Роман Владимирович</p>	<p>Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам. Образование: Высшее, специальность – мировая экономика, квалификация – экономист-международник, Саратовский государственный социально-экономический университет. Кандидат экономических наук. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго»</p>	<p>91,5009%</p>
6	<p>Щуров Борис Владимирович</p>	<p>Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. Образование: Высшее, экономист, Нижегородский государственный университет, 2002 г. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО ГК «ТНС энерго», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет.</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго»</p>	<p>91,5009%</p>
7	<p>Жукова Дарья Владимировна</p>	<p>Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Образование: Высшее, 1999 г., Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург. Специальность – государственное и муниципальное управление, специализация – связи с общественностью. Аспирантура. 2009 г., Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (Удмуртский филиал), специальность – экономика и управление народным хозяйством, специализация – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами- промышленность. Ученая степень: кандидат экономических наук. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Акциями Общества не владеет.</p>	<p>ПАО ГК «ТНС энерго»</p>	<p>91,5009%</p>

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов:

№	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, иные сведения	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, %
1	Шишкин Андрей Иванович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно-ревизионного отдела. Образование: Высшее, специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист, Всероссийский заочный финансово – экономический институт; Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%
2	Соколова Анна Сергеевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративных процедур. Образование: Высшее, Специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, Хабаровская государственная академия экономики и права. Высшее, Специальность – лингвистика, квалификация – лингвист (английский, немецкий), РУДН. Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%
3	Шевелева Ирина Анатольевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела формирования затрат ДО. Образование: Высшее, 1) Российский новый университет, специальность – финансовый менеджмент, квалификация – экономист, 2017 год. 2) Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, специальность – юриспруденция; квалификация – юрист, 2009 год. Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	91,5009%

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с **Приложением № 1**.

2.2.3. ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», согласно **Приложению № 2**.

2.2.4. ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке Общего собрания

акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 3**.

2.2.5. ВОПРОС № 5: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с **Приложением № 4**.

2.2.6. ВОПРОС № 6: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:

Одобрить закупку услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии в соответствии с **Приложением № 5**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **09 января 2019**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **10 января 2019 № 14**.

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: 10 января 2019

М.П.