

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях

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)	17.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров; 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 14 августа 2020, - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, - 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96.2851%; 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год. ВОПРОС № 2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года и нераспределённой прибыли по результатам прошлых лет. ВОПРОС № 3: Об утверждении аудиторов Общества. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Совета директоров Общества. ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции. ВОПРОС № 7: О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:

9 033 551 120.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 838 001 414.**

Кворум - **96.2851%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 792 014 966	44 380 000	1 557 380
% от принявших участие в собрании	99.3275	0.6490	0.0228
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			49 068

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

**«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год в соответствии с Приложением № 1.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 финансовый год в соответствии с Приложением № 2. (с информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)».**

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 033 551 120.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 838 001 414.**

Кворум - **96.2851%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 790 677 498	45 229 056	2 045 708
% от принявших участие в собрании	99.3079	0.6615	0.0299
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			49 152

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

**«1. Не распределять чистую прибыль (убыток) по результатам 2019 года и нераспределенную прибыль по результатам прошлых лет.
2. Дивиденды по итогам 2019 года по обыкновенным акциям Общества и по привилегированным акциям тип А Общества не выплачивать. (С информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)».**

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 033 551 120.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу

повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 838 001 414**.

Кворум - **96.2851%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 792 951 326	44 380 020	620 916
% от принявших участие в собрании	99.3412	0.6490	0.0091
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			49 152

По пункту 3.1. вопроса № 3 повестки дня принято решение:

«3.1. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2020 год,

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220). (С информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 033 551 120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 838 001 414**.

Кворум - **96.2851%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 792 951 326	44 380 020	621 000
% от принявших участие в собрании	99.3412	0.6490	0.0091
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			49 068

По пункту 3.2. вопроса № 3 повестки дня принято решение:

«3.2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628). (С информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)».

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **63 234 857 840**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **49 712 753 251**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **47 866 009 898**.

Кворум - **96.2851%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	6 790 767 989
2	Афанасьева София Анатольевна	6 792 807 476
3	Доценко Олег Михайлович	6 790 539 302
4	Евсеенкова Елена Владимировна	6 790 798 323
5	Ефимова Елена Николаевна	6 791 021 595
6	Жукова Дарья Владимировна	6 790 798 387
7	Щуров Борис Владимирович	6 798 848 707
«За»:		47 545 581 779
«Против»:		311 295 684
«Воздержался»:		5 341 224
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		3 791 211

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Щуров Борис Владимирович

Афанасьева София Анатольевна

Ефимова Елена Николаевна

Жукова Дарья Владимировна

Евсеенкова Елена Владимировна

Афанасьев Сергей Борисович

Доценко Олег Михайлович

(С информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)).

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 033 551 120**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 838 001 414**.

Кворум – **96.2851%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 791 952 722	44 380 020	699 428
% от принявших участие в собрании	99.3266	0.6490	0.0102
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			969 244

Кандидат: **Соколова Анна Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 792 222 722	44 380 020	699 428
% от принявших участие в собрании	99.3305	0.6490	0.0103
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			699 244

Кандидат: **Трифорова Виктория Витальевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 791 952 722	44 380 020	699 428
% от принявших участие в собрании	99.3266	0.6490	0.0102
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			969 244

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Соколова Анна Сергеевна

Шишкин Андрей Иванович

Трифорова Виктория Витальевна

(с информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)»

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **9 033 551 120.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **6 838 001 414.**

Кворум - **96.2851%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 792 617 642	90 792	45 072 084
% от принявших участие в собрании	99.3363	0.0013	0.6592
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			220 896

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3. (С информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)».

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **7 101 821 893.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **7 101 821 893**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **6 838 001 414**.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	6 791 158 518	44 380 020	2 028 524
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	99.3150	0.6490	0.0297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			434 352

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение № 17 от 27.12.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» к договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 в соответствии с Приложением № 4.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), является заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляет функции единоличного исполнительного органа Общества;

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованно лицом, поскольку является членом Совета директоров Общества, одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Общества, на основании Договора № 14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. (С информацией можно ознакомиться по ссылке: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>)».

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: **17 августа 2020 № 2-20;**

2.8. 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»

(подпись)

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 17 августа 2020

М.П.