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)	28 ноября 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:

Решение принято.

Вопрос № 1: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 2: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 3: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 4: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 5: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 6: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 7: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

Вопрос № 8: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет**. **Решение принято единогласно.**

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

2.2.1. Решение по вопросу № 1:

В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с ***Приложением № 1***.

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

В соответствии с пп.23 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с ***Приложением № 2.***

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

В соответствии с пп.22 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 9 месяцев 2019 года в соответствии с ***Приложением № 3.***

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

Утвердить отчет Управляющей организации за 3 квартал 2019 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01 августа 2012 года в соответствии с ***Приложением № 4.***

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

Утвердить Положение о системе управления рисками Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с ***Приложением № 5.***

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Признать утратившим силу Положение о Корпоративном управлении ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», протокол № 26 от 20.10.2006.

2.2.7. Решение по вопросу № 7:

Утвердить дополнительное соглашение № 1 к договору № ЦКИ –133/01/17/ЦКИ-1/170417 оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с ***Приложением № 6***.

2.2.8. Решение по вопросу № 8:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с ***Приложением № 7.***

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 ноября 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 ноября 2019 № 13.**

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: 28 ноября 2019 М.П.