

**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  | <a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)  | 29 апреля 2022   |
| 2. Содержание сообщения   |  |
| <p>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 5 из 7 избранных членов Совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>По вопросу № 1: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Пармонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>По вопросу № 2: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Луцкий А.А., Пармонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>Формулировка вопроса № 1:</b> Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года.</p> <p><b>Принятое решение:</b> 1. Определить, что акционеры ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» соответственно, в срок <b>не позднее 20.05.2022</b> в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p>2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно <b>Приложению №1.</b></p> |  |

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [rostov.tns-e.ru](http://rostov.tns-e.ru), . В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Формулировка вопроса № 2:** Об утверждении отчета по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2021 года.

**Принятое решение:** Утвердить отчет по Договору №14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 4 квартал 2021 года в соответствии с **Приложением № 2**

2.3. 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.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2022 г. № 18.

### 3. Подпись

Заместитель Генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий  
директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»  
29 апреля 2022

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.А. Лютиков