

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)	29 марта 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 – 7 человек (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 7 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p>	

2.2.1. ВОПРОС №1: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок - дополнительных соглашений № 4 к договорам № б/н купли-продажи векселей от 12.12.2010.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: .

Предварительно одобрить в соответствии с пп. 25 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» взаимосвязанные сделки – дополнительные соглашения к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «Энерго-Инвест», на общую сумму 1 008 237 589 (Один миллиард восемь миллионов двести тридцать семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 копейки, на следующих условиях:

- Дополнительное соглашение № 4 к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010, вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в сумме 791 187 589 (Семьсот девяносто один миллион сто восемьдесят семь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 73 копейки в соответствии с **Приложением № 1.**

- Дополнительное соглашение № 4 к договору купли-продажи векселей от 12.12.2010, вносящее изменения в график оплаты оставшейся стоимости векселей в сумме 217 050 000 (Двести семнадцать миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в соответствии с **Приложением № 2.**

Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить от имени Общества дополнительные соглашения в соответствии с настоящим решением в редакции **Приложений № 1 и № 2.**

2.2.2. ВОПРОС №2: Одобрить изменения существенных условий в части комиссии за открытие аккредитива по Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:

Предварительно одобрить в соответствии с пп. 25 и пп. 35 п. 16.3 ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Общество, Клиент) заключение сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0050 от «09» июня 2018 г. (далее – Дополнительное соглашение), изменяющее существенные условия в части комиссии за открытие аккредитива в соответствии с **Приложением № 3.**

Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жуковой Дарье Владимировне заключить от имени Общества Дополнительное соглашение на условиях в соответствии с **Приложением № 3.**

2.2.3. ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год..

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: .

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - план закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением № 4*.

2.2.4. ВОПРОС № 4: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с *Приложением № 5*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 марта № 21.**

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: 29 марта 2019

М.П.