

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)	31 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: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 4 кварта 2018 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: В соответствии с пп. 7 п. 16.3 Устава утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 4 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 1.</p>	

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с **Приложением № 2.**

2.2.3. ВОПРОС № 3: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава одобрить закупку неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения БИТ.ФИНАНС.Холдинг для «1С:Бухгалтерия 8» в соответствии с **Приложением № 3.**

2.2.4. ВОПРОС № 4: Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

В соответствии с пп. 20 п. 16.3. Устава утвердить Политику по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 4.**

2.2.5. ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

В соответствии с пп. 20 п. 16.3. Устава утвердить Политику управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 5.**

2.2.6. ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении сделок – Дополнительных соглашений к Кредитным договорам об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющихся взаимосвязанными сделками, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:

В соответствии с пп.25 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» дополнительных соглашений к действующим кредитным договорам, изменяющих существенное условие взаимосвязанных сделок, ранее одобренное решением Совета директоров от 24.10.2018 (протокол № 6 от 24.10.2018):

- дополнительного соглашений № 3 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017 в соответствии с **Приложением № 6,**

- дополнительного соглашений № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 в соответствии с **Приложением № 7.**

Совокупная стоимость взаимосвязанных сделок между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0155-17-3-3 от 09.11.2017г., Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 составит 16,51% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую заключению сделки.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени Общества заключаемые дополнительные соглашения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 января 2019 № 15.**

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: 31 января 2019

М.П.