

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)	03 февраля 2020
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: 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.</p> <p>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с <i>Приложением № 1</i>. 2. Ввести в действие Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества</p>	

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» с 01 июля 2020 года.

Решение по вопросу № 2:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. ст. 16 Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2020 год в соответствии с *Приложением № 2*.

Решение по вопросу № 3:

Одобрить проведение закупки услуг способом «закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» - услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2020 год в соответствии с *Приложением № 3*.

Решение по вопросу № 4:

1. Утвердить реестр основных средств Общества, отчуждаемых в 2019 г., в соответствии с *Приложением № 4*.

2. Одобрить перечень и условия сделок по отчуждению имущества в 2019 г., составляющего основные средства Общества, в соответствии с *Приложением № 4*.

Решение по вопросу № 5:

В соответствии с пп. 7 п. 16.3 статьи 16 Устава утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 4 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением № 5*.

Решение по вопросу № 6:

В соответствии с пп. 27 п. 16.3. ст. 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить совершение сделки между Обществом и Благотворительным Фондом «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» (далее – Фонд), связанной с внесением ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» имущественного взноса (пожертвования) на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов в соответствии с *Приложением № 6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 февраля 2020 № 16.**

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: 03 февраля 2020

М.П.