

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)	27 декабря 2021
2. Содержание сообщения	
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. 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. Результаты голосования: По вопросу № 1: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопросу № 2: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопросу № 3: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 4: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 5: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопросу № 6: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Луцкий А.А.). Решение принято. По вопросу № 7: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу № 8: ЗА – 4 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Тыкушин А.В.). Решение принято. По вопросу № 9: ЗА – 5 (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А., Луцкий А.А.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: Утвердить отчёт об итогах выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с <i>Приложением № 1</i>.	

Решение по вопросу № 2:

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с *Приложением № 2*.

Решение по вопросу № 3:

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 3 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением № 3*.

Решение по вопросу № 4:

Утвердить Отчет об итогах исполнения Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с *Приложением № 4*.

Решение по вопросу № 5:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 - 2023 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 5*.

Решение по вопросу № 6:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 6*.

Решение по вопросу № 7:

Определить направлениями обеспечения страховой защиты и утвердить страховщиками Общества следующие страховые компании:

- страхование имущества - САО «РЕСО-Гарантия»,
- ОСАГО - АО «АльфаСтрахование»,
- КАСКО - АО «АльфаСтрахование»,
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - САО «РЕСО-Гарантия».

Решение по вопросу № 8:

Предварительно одобрить заключение сделки, связанной с отчуждением имущества Общества по причине его физического износа, по цене и на условиях в соответствии с *Приложением № 7*.

Решение по вопросу № 9:

Утвердить изменения в организационную структуру Общества в соответствии с *Приложением № 8*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2021 г. № 8.

3. Подпись

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

(подпись) Р.А. Лютиков

Дата: 28 декабря 2021 г.

М.П.