

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)	05 марта 2020

2. Содержание сообщения

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.**

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.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Решение по п. 1.1. вопроса № 1:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы кандидата, наличие письменного согласия	Наименование акционера, предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
	Афанасьев Сергей Борисович	Гражданин РФ, Год рождения: 1977. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества

1.		<p>директор. Образование: Высшее, специальность – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация – экономист-математик. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт). Член Совета директоров: Член Совета директоров: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется</p>		
2.	Афанасьева София Анатольевна	<p>Гражданка РФ, Год рождения: 1978. Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам Образование: Высшее, специальность - «Математические методы и исследования операций в экономике», Квалификация - экономист-математик, Южно-российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), специальность - экономика, Квалификация - бухгалтер-аудитор. Финансовая академия при правительстве РФ. Член Совета директоров: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго</p>	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества

		Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется		
3.	Ефимова Елена Николаевна	Гражданка РФ, Год рождения: 1972. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. Образование: Высшее, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист. Красноярский государственный университет. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется.	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества
4.	Евсеенкова Елена Владимировна	Гражданка РФ, Год рождения: 1980. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Образование: Высшее, Специальность «Менеджмент», Государственный университет управления, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества

		Письменное согласие имеется.		
5.	Доценко Олег Михайлович	<p>Гражданин РФ, Год рождения: 1974. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор. Образование: Высшее, специальность – менеджмент, квалификация – менеджер. Петрозаводский государственный университет. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется.</p>	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества
6.	Щуров Борис Владимирович	<p>Гражданин РФ, Год рождения: 1974. Место работы: Директор по развитию ООО «ТНС Холдинг» Образование: Высшее, экономист, Нижегородский государственный университет, 2002 г. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго НН», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО ГК «ТНС энерго», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется.</p>	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества
	Жукова Дарья Владимировна	<p>Гражданка РФ, Год рождения: 1975. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор</p>		

7.	<p>ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p>Образование: Высшее, 1999 г., Северо-Западная академия государственной службы Российской академии государственной службы при Президенте РФ, г. Санкт-Петербург.</p> <p>Специальность – государственное и муниципальное управление, специализация – связи с общественностью.</p> <p>Аспирантура.</p> <p>2009 г., Институт экономики Уральского отделения Российской Академии наук (Удмуртский филиал), специальность – экономика и управление народным хозяйством, специализация – экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами-промышленность.</p> <p>Ученая степень: кандидат экономических наук.</p> <p>Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»</p> <p>Акциями Общества не владеет.</p> <p>Письменное согласие имеется.</p>	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества
----	---	---------------------	--

Решение по п. 1.2. вопроса № 1:

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы кандидата, наличие письменного согласия	Наименование акционера, предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1.	Шишкин Андрей Иванович	Гражданин РФ, Год рождения: 1972. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно-ревизионного отдела. Образование: Высшее, специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист, Всероссийский заочный финансово – экономический институт; Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется.	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества
	Соколова Анна Сергеевна	Гражданка РФ, Год рождения: 1976. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества

2.		корпоративных процедур. Образование: Высшее, Специальность – юриспруденция, квалификация – юрист, Хабаровская государственная академия экономики и права. Высшее, Специальность – лингвистика, квалификация – лингвист (английский, немецкий), РУДН. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется.		
3.	Трифонова Виктория Витальевна	Гражданин РФ. Год рождения: 1984. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник финансово- аналитического отдела. Образование: Высшее, Управление в энергетике, Государственный Университет Управления. Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется.	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества

Решение по п. 1.3. вопроса № 1:

1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить на 2020 год:

	Наименование кандидатуры аудитора, ОГРН	Наименование акционера, предложившего кандидатуру аудитора	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета	Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ», ОГРН 1135027003220	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества
в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	Акционерное общество «КПМГ», ОГРН 1027700125628	ПАО ГК «ТНС энерго»	50,84% голосующих акций Общества

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 № 1**.

Решение по вопросу № 3:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением 2**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2020.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05 марта 2020 № 18.**

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: 06 марта 2020

М.П.