

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)	02 июля 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 (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>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – нет. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). Решение не принято.</p> <p>Вопрос № 7: 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>Решение по п. 8.1. вопроса № 8: 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>Решение по п. 8.2. вопроса № 8: 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>Решение по п. 8.3. вопроса № 8: ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М.,</p>	

Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.**

Решение по п. 8.4. вопроса № 8: 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 № 9: 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 № 10: 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. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ:

2.2.1. Решение по вопросу № 1:

В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением № 1.*

2.2.2. Решение по вопросу № 2:

В соответствии с пп. 37 п. 16.3 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 гг. в соответствии с *Приложением № 2.*

2.2.3. Решение по вопросу № 3:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2019-2020 гг. в соответствии с *Приложением № 3.*

2.2.4. Решение по вопросу № 4:

Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2019 год в соответствии с *Приложением № 4.*

2.2.5. Решение по вопросу № 5:

Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2019 год в соответствии с *Приложением № 5.*

2.2.6. Решение по вопросу № 6:

Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2019 год в соответствии с *Приложением № 6.*

2.2.7. Решение по вопросу № 7:

1. На основании подпункта 25 и подпункта 35 пункта 16.3 статьи 16 Устава Общества предварительно одобрить сделку - Кредитное соглашение с возобновляемым совокупным лимитом кредитования № 001-002-030-К-2019 с Банком «Возрождение» (ПАО) на следующих условиях:

- лимит задолженности - 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек,
- срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «31» мая 2024 года, включительно, на следующие цели: финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ)), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в Кредитного соглашения,
- процентная ставка за пользование кредитом может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки – максимальный размер процентной ставки не должен превышать: фиксированная процентная ставка – 20 (Двадцать) процентов годовых, плавающая процентная ставка – ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых,

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и Банка «Возрождение» (ПАО),

- в течение всего срока действия Кредитного соглашения при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок,

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (один) процент годовых в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота не ниже размера, предусмотренного Кредитным соглашением, условия которого известны Совету директоров,

- процентная ставка в рамках Кредитного соглашения (независимо от максимальной величины, указанной в Кредитном соглашении) увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае нарушения обязательства предоставить Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся Кредитору по Кредитному соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Обществом в кредитных организациях, указанных в Кредитном соглашении, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения,

- процентная ставка в рамках Кредитного соглашения (независимо от максимальной величины, указанной в Кредитном соглашении) увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения обязательств:

1) предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копий документов отчетности текущего года по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября соответственно бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу не позднее 15 (Пятнадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) отчетности по МСФО в следующие сроки: в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты окончания отчетного периода – годовую аудированную (audited) бухгалтерскую отчетность по МСФО, в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания отчетного периода – полугодовую просмотренную (reviewed) бухгалтерскую отчетность;

4) предоставлять выписки с расчетных счетов №40702810560016000086 и №40702810460016100086, открытых в Центральном филиале АБ "РОССИЯ", в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Кредита, подтверждающих фактическое направление расходования выданного Кредита,

- размер неустойки (пени):

а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по возврату основного долга и/или уплате процентов за пользование Кредитом и/или других платежей Кредитору, Заемщик уплачивает Кредитору пени в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы,

б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства предоставить Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся Кредитору по Кредитному соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Обществом в кредитных организациях, указанных в Кредитном соглашении, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения: в размере 1 (Один) процент годовых от суммы Возобновляемого совокупного лимита кредитования из расчёта 30 (Тридцати) календарных дней.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну

подписать от имени Общества с Банком «Возрождение» (ПАО) Кредитное соглашение № 001-002-030-К-2019 с возобновляемым совокупным лимитом кредитования на условиях, указанных в настоящем решении, а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий Кредитного соглашения с возобновляемым совокупным лимитом кредитования, не определенных в настоящем решении.

2.2.8. Решение по вопросу № 8:

Решение по п. 8.1. вопроса № 8:

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденный решением Совета директоров Общества 11 апреля 2018 (протокол № 15 от 11 апреля 2018).

2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с *Приложением № 7*.

Решение по п. 8.2. вопроса № 8:

1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденную решением Совета директоров Общества 11 апреля 2018 (протокол № 15 от 11 апреля 2018).

2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с *Приложением № 8*.

Решение по п. 8.3. вопроса № 8:

Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» благотворительной помощи в соответствии с *Приложением № 9*.

Решение по п. 8.4. вопроса № 8:

Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с *Приложением № 10*.

2.2.9. Решение по вопросу № 9:

Определить стоимость имущества, которое является предметом крупной сделки, - Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0003/-19 от 16.05.2019 между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2019 в соответствии с *Приложением № 11*.

2.2.10. Решение по вопросу № 10:

1. Предоставить предварительное согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2019 - Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0003/-19 от 16.05.2019 между Банк ВТБ (ПАО) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на существенных условиях, изложенных в соответствии с *Приложением № 12*.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» подписать от имени Общества Дополнительное соглашение №1 к Кредитному соглашению № КС-30000/0003/-19 от 16.05.2019, заключаемое между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в соответствии с *Приложением № 12*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля 2019.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01 июля № 2.**

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: 02 июля 2019

М.П.