

**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	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11 августа 2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 человек, в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>Вопрос № 1: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>Вопрос № 2: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>Вопрос № 3: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>Вопрос № 4: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>Вопрос № 5: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>Вопрос № 6: ЗА – 4</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1</b> (Луцкий А.А.). <b>Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>Вопрос № 7: ЗА – 5</b> (Капитонов В.А., Парамонов А.В., Тыкушин А.В., Луцкий А.А., Лютиков Р.А.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято большинством голосов.</b></p> <p><b>2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:</b></p> <p><b>Решение по вопросу № 1:</b>          Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Тыкушина Александра Владимировича.</p>	

**Решение по вопросу № 2:**

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Луцкого Александра Александровича.

**Решение по вопросу № 3:**

Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Потапкина Ивана Сергеевича.

**Решение по вопросу № 4:**

Утвердить комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:

- Луцкий Александр Александрович – Председатель комитета.
- Тыкушин Александр Владимирович,
- Козлов Олег Борисович.

**Решение по вопросу № 5:**

В соответствии с пп. 7 п. 16.3 статьи 16 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить Отчет эмитента (Ежеквартальный отчет) за 2 квартал 2021 года в соответствии с **Приложением № 1**.

**Решение по вопросу № 6:**

Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за I квартал 2021 года в соответствии с **Приложением № 2**.

**Решение по вопросу № 7:**

1. В соответствии с пп.25 и пп. 35 п.16.3 Устава Общества предварительно одобрить взаимосвязанную сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

<b>Стороны сделки</b>	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; ИНН 6168002922; ОГРН 1056164000023.
<b>Сумма кредита</b>	Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
<b>Процентная ставка</b>	Не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
<b>Порядок уплаты процентов</b>	Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
<b>Срок полного (окончательного) погашения задолженности</b>	Не позднее «01» апреля 2022 года включительно

<b>Цель кредитования</b>	Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ);
<b>Условия изменения процентной ставки</b>	<p><b>об</b> Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.</p> <p>Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.</p>

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.

Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк».

2. В соответствии с пп.25 и пп.35 п.16.3 Устава Общества предварительно одобрить взаимосвязанную сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

<b>Стороны сделки</b>	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; ИНН 6168002922; ОГРН 1056164000023.
<b>Сумма кредита</b>	Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей.
<b>Процентная ставка</b>	Не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.

<b>Порядок уплаты процентов</b>	<p>Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода.</p> <p>Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения.</p> <p>В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.</p>
<b>Срок полного (окончательного) погашения задолженности</b>	Не позднее «01» апреля 2022 года включительно
<b>Цель кредитования</b>	<p>Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ);</p>
<b>Условия изменения процентной ставки</b>	<p><b>об</b> Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.</p> <p>Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.</p> <p>Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным Договором.</p>

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.

Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк».

**2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2021 г.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **11 августа 2021 г. № 2.**

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Р.А. Лютиков

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата: 11 августа 2021 г.

М.П.