

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-A
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
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 – 10 человек, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: Об одобрении заключения сделки между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Договора № 0052/2017/0142 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Одобрить в соответствии с п. 16.3. статьи 16 Устава Общества заключение между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка («Кредитор»), и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Заемщик») сделки - Договора № 0052/2017/0142 об открытии возобновляемой кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Договор) в рамках которого осуществляется предоставление части кредита (траншей) на следующих существенных условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма лимита кредитной линии – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, - срок кредитной линии (период кредитования) – не более 9 (Девяти) месяцев, - погашение кредита производится в суммах и в сроки, установленные условиями предоставленных траншей. - срок траншей – до 60 (Шестидесяти) календарных дней (включительно). Выдача каждого транша производится Кредитором в пределах свободного остатка лимита кредитной линии на основании распоряжения Заемщика, - процентная ставка за пользование кредитом –12,25 (Двенадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых, порядок начисления процентов определяется условиями Договора, 	

- порядок уплаты процентов – ежемесячно и в дату полного погашения кредита;
- цель кредитования – пополнение оборотных средств.

Иные условия Договора Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Дарья Владимировна вправе согласовать самостоятельно.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать Договор от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с **Приложением № 1**.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 г., подготовленной в соответствии с МСФО.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с МСФО в размере 4 751 200 (Четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча двести) руб. плюс НДС (18%) в сумме 855 216 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч двести шестнадцать) руб. Дополнительно оплачиваются накладные расходы, предварительно оцененные в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб., плюс НДС (18%) 28 800,00 руб., в соответствии с **Приложением № 2**.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2017 г.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «АУДИТ СВТ» (ИНН 5027198780) за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб., без НДС, в соответствии с **Приложением № 3**.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017 год в соответствии с **Приложением № 4**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 сентября 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 сентября 2017 г. № 5.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись)

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 15 сентября 2017 г.

М.П.