

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 – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 7: ЗА – 10 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Ситдииков В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 8: ЗА – 10 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Ситдииков В.Х.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 9: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 10: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 11: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 12: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет.</p>	

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 13: Щуров Б.В. не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. **ЗА – 8** (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 14: Щуров Б.В. не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. **ЗА – 8** (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдиков В.Х.). Решение принято большинством голосов.**

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № УРМ-157/301014/528/01/14 от 30.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с **Приложением №1**.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать заключаемое Дополнительное соглашение в соответствии с **Приложением № 1**.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 3 квартал 2016 г.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2016 года в соответствии с **Приложением № 2**.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с **Приложением № 3**.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об одобрении договора о внесении добровольного имущественного взноса (пожертвования).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

Предварительно одобрить заключение договора о внесении добровольного имущественного взноса (пожертвования) в размере 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей в НБО «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» и его условия в соответствии с **Приложением № 4**.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об отчуждении основных средств Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

1. Утвердить реестр основных средств Общества, отчуждаемых в 2016 г., в соответствии с **Приложением №5**.

2. Предварительно одобрить перечень сделок по отчуждению основных средств в 2016 г. в соответствии с **Приложением №5**.

2.2.6. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки с недвижимым имуществом.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по приобретению для нужд Гуковского производственного участка Шахтинского межрайонного отделения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» недвижимого имущества и земельного участка по адресу: 347880, Ростовская обл., г. Гуково, ул. Комсомольская, 33; общей стоимостью 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей (НДС не предусмотрен) в соответствии с **Приложением № 6**.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об определении цены имущества крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:

Определить цену имущества крупной сделки (взаимосвязанных сделок) в российских рублях между ПАО СБЕРБАНК, в лице Ростовского отделения № 5221 или Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в рамках Генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными

ставками в соответствии с *Приложением № 7*.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об одобрении заключения между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» крупной сделки - Генеральных соглашений об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:

Одобрить заключение между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка («Кредитор»), и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Заемщик») крупной сделки - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее – Соглашение/ВРКЛДС), являющегося взаимосвязанной сделкой, в рамках которого между сторонами заключаются отдельные кредитные сделки (транши) (далее – Кредитные сделки), на следующих существенных условиях:

- сумма лимита кредитной линии – не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей,
- срок действия лимита кредитной линии (период кредитования) – не более 18 (Восемнадцати) месяцев,
- срок действия траншей (Кредитных сделок) – не более 90 (Девяноста) календарных дней,
- процентная ставка за пользование кредитом – не более 20 (Двадцати) процентов годовых,
- проценты уплачиваются:
 - при сроке кредитования по Кредитной сделке не более 45 (Сорока пяти) календарных дней – в дату полного погашения кредита,
 - при сроке кредитования по Кредитной сделке более 45 (Сорока пяти) календарных дней – ежемесячно и в дату полного погашения кредита,
- плата за резервирование – не более 0,1 (Ноль целых одна десятая) процентов от лимита кредитной линии, что составляет 2 000 000 (Два миллиона) рублей,
- плата за резервирование уплачивается одновременно до заключения первой Кредитной сделки, но не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашения,
- иные комиссии и платежи – на условиях Кредитора,
- цель кредитования – для пополнения оборотных средств.

Совокупный объем ссудной задолженности по Соглашению/ВРКЛДС и Генеральным соглашениям об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 5221/452/13079 от 06.04.2016 г. и № 29-15/1/889 от 18.08.2016г. не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать заключаемое Соглашение/ВРКЛДС от имени Общества.

Иные условия заключаемого Соглашения/ВРКЛДС Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно.

2.2.9. ВОПРОС №9: Об участии Общества в других организациях.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:

1. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в уставном капитале ООО «ЕИРЦ «Южный» ИНН 6150072598 (далее - Общество) путем приобретения 100 % доли Общества (заключение договора купли-продажи доли с каждым участником Общества) по рыночной стоимости в размере 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) руб., определенной независимым оценщиком (Отчет об оценке рыночной стоимости 100% уставного капитала (бизнеса) ООО «ЕИРЦ «Южный» от 20.08.2016 г. № 10/16-Б).

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Д.В., на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» договора купли-продажи доли с каждым участником Общества.

Иные условия заключаемых договоров купли-продажи доли с каждым участником Общества Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно.

2.2.10. ВОПРОС №10: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 10:

Утвердить Центральный закупочный орган ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новом составе в соответствии с *Приложением № 8*.

2.2.11. ВОПРОС №11: Об одобрении запроса предложений «под ключ».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 11:

Одобрить проведение закупки оборудования системы управления очередью на платформе программно-аппаратного комплекса QuickQ и выполнения комплекса работ по вводу его в эксплуатацию, монтажу, пуско-наладке и настройке программного обеспечения «под ключ» в соответствии с п. 6.1.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.2.12. ВОПРОС №12: О предварительном одобрении дополнительного соглашения к Коллективному договору.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 12:

Предварительно одобрить заключение Дополнительного соглашения № 1 к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2016-2017 г.г. от 29.06.2016 г. в соответствии с *Приложением № 9*.

2.2.13. ВОПРОС №13: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 13:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды транспортных средств между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» в размере 1 303 838 (Один миллион триста три тысячи восемьсот тридцать восемь) руб. 69 коп., в т. ч. НДС - 18% - 198 890,65 руб.

2.2.14. ВОПРОС №14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 14:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды транспортных средств между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» (далее –Договор) на следующих условиях:

Предмет сделки: передача в аренду транспортных средств, принадлежащих Арендодателю в соответствии с *Приложением № 10*.

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Арендодатель») и ООО «ДОНРЕКО» («Арендатор»).

Срок заключения договора: Срок действия настоящего Договора установлен Сторонами на 11 месяцев с 01.12.2016 по 31.10.2017 с возможностью дальнейшей пролонгации в соответствии с условиями Договора.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 20 процентами долей ООО «ДОНРЕКО».

Размер ежемесячной платы по Договору составляет 118 530 (Сто восемнадцать тысяч пятьсот тридцать) руб. 79 коп.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **14 ноября 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 ноября 2016 г. № 8.**

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 «15» ноября 2016 г.

М.П.