

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	15521-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277 http://corp.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.06.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 9 членов. Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 8 членов. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 8 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА – 8 голосов (единогласно); ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.	

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:

Утвердить Отчет о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года.

ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 – 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год.

ПО ВОПРОСУ № 9 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 10: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год.

ПО ВОПРОСУ № 10 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год.

ПО ВОПРОСУ № 11 повестки дня принято решение:

Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос.

Решение принято.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 12 повестки дня принято решение:

1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции в соответствии с **Приложением № 11** к настоящему решению.

2. Ввести в действие Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции с 01.07.2026 года.

3. Признать Положение об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» (утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 01.10.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 02.10.2024, б/н), с учетом изменений, утвержденных решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 27.11.2024 (протокол заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 27.11.2024, б/н) и решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 09.10.2025 (протокол заочного голосования Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 10.10.2025, б/н), утратившим силу с 01.07.2026 года.

Результаты (итоги) голосования:

ЗА – 8 голосов (единогласно);

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29.06.2026, № б/н.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB

3. Подпись

3.1. Руководитель

Дирекции по корпоративному управлению
по доверенности от 09.02.2026 № 11/02

_____/Ю.С. Сирок/

3.2. Дата 30.06.2026