

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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>

2. Содержание сообщения

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.

Результаты голосования:

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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7: 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 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с Приложением № 1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 3.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2016 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу №4:

Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества по итогам 9 месяцев 2016 года в соответствии с Приложением № 4.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 3 квартал 2016 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5:

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 3 квартал 2016 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 5.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2017 - 2019 годы.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6:

Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2017 - 2019 годы в соответствии с Приложением № 6.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении страховщиков Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №7:

Утвердить страховщиков Общества на 2017 год по следующим направлениям:

- ДМС – ОАО «АльфаСтрахование», АО «СОГАЗ»;
- страхование опасных производственных объектов – АО «СОГАЗ»;
- страхование имущества – ОАО «АльфаСтрахование»;
- ОСАГО – СПАО «Ингосстрах»;
- КАСКО – СПАО «Ингосстрах».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря г. № 10.

3. Подпись

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

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 05 декабря 2016 г.

М.П.