

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., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 9: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества на основании отчета независимого оценщика.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по требованию акционеров согласно отчета независимого оценщика, в размере 0,299 (Ноль целых двести девяносто девять тысячных) рубля за одну акцию в соответствии с Приложением №1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее 03 мая 2017 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 03 мая 2017 года.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.

РЕШЕНИЕ по вопросу №4: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с Приложением №3.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5: Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее 03 мая 2017 года.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6: Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего

собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №4.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №7: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №8: Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением №6.

2.2.9. ВОПРОС №9: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №9: Утвердить условия договора оказания услуги по предоставлению информации в ЦКИ с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 г. № 18.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

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: 20 апреля 2017 г.

М.П.