

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

Вопрос № 5: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 6: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 7: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 8: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдигов 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 (Ситдигов 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 Плана закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Утвердить План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении изменений в Положении о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

РЕШЕНИЕ по вопросу №4:

Утвердить и ввести в действие с 01 апреля 2016 года изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров 24 марта 2016 года (протокол заседания Совета директоров от 25 марта 2016 года № 21), в соответствии с Приложением № 4.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды имущества № 244/01/15 от 01.06.2015 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 196 160 (сто девяносто шесть тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 29 922,72 руб.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 (далее – Соглашение) к Договору аренды имущества № 244/01/15 от 01.06.2015 г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду нежилых помещений, принадлежащих Арендодателю в соответствии с Приложением № 5.

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

Срок действия Договора определяется условиями Соглашения и распространяет свое действие на отношения сторон с 01 декабря 2016 года и действует до окончания срока действия Договора. Размер ежемесячной платы по Договору составляет 49 040 (сорок девять тысяч сорок) руб. 00 коп., в том числе НДС - 18% - 7480,68 руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Аржанов Д.А., член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

2.2.7. ВОПРОС №7: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу №7:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 к Договору аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 220 914 (двести двадцать тысяч девятьсот сорок четыре) руб. 96 коп., в т. ч. НДС - 18% - 33 698,90 руб.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу №8:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 (далее – Соглашение) к Договору аренды имущества № 245/01/15 от 01.06.2015 г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» на следующих условиях: Предмет сделки: передача в аренду нежилых помещений, принадлежащих Арендодателю в соответствии с Приложением № 6.

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

Срок действия Договора определяется в соответствии с условиями Соглашения: «Срок договора аренды установлен с 01.06.2015 г. по 30.06.2016 г. Договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия договора. Количество пролонгаций может быть неограниченно».

Размер ежемесячной платы по Договору составляет 55 228 (пятьдесят пять тысяч двести двадцать восемь) руб. 74 коп., в том числе НДС – 18% - 8424,72 руб.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Аржанов Д.А., член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;
- Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

2.2.9. ВОПРОС №9: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

РЕШЕНИЕ по вопросу №9:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения №11 от 28 декабря 2016 года к Договору №14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» в соответствии с Приложением №7.
2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Д.В., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №11 от 28 декабря 2016 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от 01 августа 2012 года.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 г. № 11.

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: 28 декабря 2016 г.

М.П.