

Сообщение о существенном факте
Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня

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

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2018 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2018 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении сделки – Мирового соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «МРСК Юга». ВОПРОС № 2: Об исполнении плана закупок на 2017 год. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год. ВОПРОС № 4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. ВОПРОС № 5: О принятии Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 6: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». ВОПРОС № 7: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС № 8: Об утверждении корректировки Инвестиционной программы Общества за 2019 год. ВОПРОС № 9: Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). ВОПРОС № 10: Об определении лица правомочного от имени Общества подписывать акты об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», дополнительные соглашения, а также иные документы, связанные с данным договором.
--

3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	Д.В. Жукова _____ (подпись)
Дата: 11 апреля 2018 г.	М.П.