

**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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>02 февраля 2018 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>06 февраля 2018 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1:</b> О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 4:</b> Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</p> <p><b>ВОПРОС № 5:</b> Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 6:</b> Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 7:</b> 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.</p> <p><b>ВОПРОС № 8:</b> 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.</p> <p><b>ВОПРОС № 9:</b> Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p><b>ВОПРОС № 10:</b> Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p><b>ВОПРОС № 11:</b> Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p><b>ВОПРОС № 12:</b> Об утверждении условий договоров-заявок об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 13:</b> Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p>
--

**ВОПРОС № 14:** О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам прошлых лет.

**ВОПРОС № 15:** О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

**ВОПРОС № 16:** Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

**ВОПРОС № 17:** Об одобрении закупок у единственного источника.

**ВОПРОС № 18:** Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Соглашению о кредитовании № 90-082/СК-16 от 19.09.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).

**ВОПРОС № 19:** Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2017 г.

2.4. 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-A от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-A от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_

Д.В. Жукова

Дата: 02 февраля 2018

М.П.