

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 - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

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 закупок товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с Приложением №1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2017-2019 гг.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2017-2019 г.г. в соответствии с Приложением №2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об одобрении сделки – заключение Генерального соглашения № 5221/452/13079 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО Сбербанк и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его подписание от имени Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Одобрить сделку - заключение Генерального соглашения об открытии

возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными ставками № 5221/452/13079 (далее – Соглашение) между ПАО Сбербанк и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», являющегося взаимосвязанной сделкой, на следующих существенных условиях:

- стороны сделки: ПАО Сбербанк в лице Ростовского отделения № 5221 («Кредитор») и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Заемщик»);
- цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- сумма финансирования – не более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;
- процентная ставка – не более 20 % годовых (максимальная процентная ставка);
- порядок предоставления финансирования: заключение в рамках Соглашения отдельных кредитных сделок (траншей) (далее – Кредитные сделки);
- срок финансирования – не более 12 месяцев;
- максимальный срок транша (Кредитной сделки) по Соглашению – не более 90 календарных дней (включительно) и не более срока действия Соглашения.

Стоимость взаимосвязанных сделок с ПАО Сбербанк – заключенного 17.11.2015 г. Генерального соглашения № 5221/452/13029 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, одобренного решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 13.11.2015 г., протокол № 12 от 13.11.2015 г., и заключаемого Соглашения составляет 2 323 636,50 руб. (21,49% балансовой стоимости активов Общества на 31.12.2015 г.).

Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Дарью Владимировну подписать от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Соглашение с ПАО Сбербанк.

Иные условия заключаемого Соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО Сбербанк, заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукова Д.В. вправе согласовать самостоятельно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2016 г. № 22.

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 «04» апреля 2016 г.

М.П.