

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

и его повестки 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 <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 августа 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 августа 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: Об определении цены имущества крупной сделки (взаимосвязанных сделок).

ВОПРОС №2: Об одобрении заключения между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» крупной сделки - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

ВОПРОС №3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

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

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении сделки с недвижимым имуществом.

ВОПРОС № 8: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 2016 года.

ВОПРОС №9: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

ВОПРОС №10: Об утверждении страховщика Общества.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

_____ Д.В. Жукова

(подпись)

М.П.

Дата «11» августа 2016 г.