

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>,

<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%.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. ВОПРОС №3: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 9 от «29» января 2016 года к Договору №14/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», в соответствии с Приложением №3.

2. Уполномочить заместителя генерального директора Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Жукову Д.В., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 9 от «29» января 2016 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» №14/08 от «01» августа 2012 года.

Результаты голосования:

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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 января 2016 г. № 17.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» _____ Д.В. Жукова

3.2. Дата «29» января 2016 г.

(подпись)

М.П.