

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>,

<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: 29 января 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 января 2016 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, связанной с внесением добровольного имущественного взноса (пожертвования).

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

ВОПРОС № 4: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

ВОПРОС № 5: Об одобрении изменений условий кредитных договоров об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) в российских рублях № 0187-13-3-3 от 27.09.2013 г., № 0107-14-3-3 от 17.04.2014 г., № 0468-13-3-3 от 31.12.2013 г., заключенными между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «Промсвязьбанк», являющихся взаимосвязанными сделками и о предоставлении полномочий на заключение дополнительных соглашений от имени 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 «29» января 2016 г.