

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. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 1-01-50095-А

1.8. 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: 24 марта 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 марта 2016 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 2015 год.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2015 года.

ВОПРОС № 3: Об исполнении плана закупок на 2015 год.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2015 год.

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

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

ВОПРОС № 7: Об одобрении сделки, связанной с внесением добровольного имущественного вноса (пожертвования).

ВОПРОС № 8: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2016 год.

ВОПРОС № 9: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год.

ВОПРОС № 10: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2016 год.

ВОПРОС № 11: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2016 год.

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

ВОПРОС № 13: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 14: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 15: Об одобрении договора о внесении добровольного имущественного взноса (пожертвования).

ВОПРОС № 16: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись)

Д.В. Жукова

М.П.

Дата «24» марта 2016 г.