

## **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: 26 июля 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июля 2016 года.

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

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2016 г.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции.

ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

ВОПРОС №5: О предварительном одобрении сделок с недвижимым имуществом.

ВОПРОС № 6: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) 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 «26» июля 2016 г.