

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/disclosure/>,

<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%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: 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.

Вопрос № 2: 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.

Вопрос № 3: 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.

Вопрос № 4: 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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении отчета управляющего директора за 4 квартал 2015 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить отчет управляющего директора за 4 квартал 2015 года в соответствии с Приложением №1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2016 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить ежеквартальный отчет Эмитента за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №2.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении изменений, вносимых в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить изменения, вносимые в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Приложением №3.

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

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с Приложением №4.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 мая 2016 г. № 25.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

(подпись)

3.2. Дата «13» мая 2016 г.

М.П.