

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 повестка 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: 10 августа 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 августа 2017 года.

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2017 года.

ВОПРОС № 2: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

ВОПРОС № 3: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2017 год.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2017 года.

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2017 года.

ВОПРОС № 6: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года.

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4205-П1 от 07 февраля 2017 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Поручитель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (далее - Заемщик) своих обязательств по Кредитному соглашению № 4205 от 07 февраля 2017 г. и о предоставлении полномочий на его подписание.

ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения сделки между ПАО СБЕРБАНК, в лице Юго-Западного банка, и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками и о предоставлении полномочий на его заключение 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

Дата: 11 августа 2017 г.

(подпись)
М.П.