

# ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

## Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 № 7: Щуров Б.В. - не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 9 (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.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 8: Щуров Б.В. - не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 9 (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.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

2.2.1. ВОПРОС №7: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг № 67/01/16 от 14.03.2016г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» в соответствии с Приложением №6.

2.2.2. ВОПРОС №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору возмездного оказания услуг № 67/01/16 от 14.03.2016г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» на условиях, указанных в Приложении №6.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2016 г. № 26.

### 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 «26» мая 2016 г.

М.П.