

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 № 5: 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., Ситдилов В.Х., Ситдилов А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: 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., Ситдилов В.Х., Ситдилов А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 11: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдилов В.Х., Ситдилов А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 13: 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., Ситдилов В.Х., Ситдилов А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос № 14: 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., Ситдилов В.Х., Ситдилов А.Х., Федотов В.М.). ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. ВОПРОС №5: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и ООО «ДОНРЕКО» в размере 19 566,91 руб., в том

числе НДС – 18% - 2984,78 руб.

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

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды (далее – Договор) № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» на следующих условиях:

Предмет сделки: субаренда недвижимого имущества общей площадью 37,2 кв.м. в соответствии с Приложением №5, в целях размещения внутренних структурных подразделений Субарендатора.

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субарендатор») и ООО «ДОНРЕКО» («Арендатор»).

Сумма сделки: размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом составляет 1 701,47 руб., в том числе НДС – 18% - 259,55 руб.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с 15 марта 2016 года и действует до 28 февраля 2017 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 20 процентами долей ООО «ДОНРЕКО».

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

РЕШЕНИЕ по вопросу № 11: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год утвердить ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) (Приложение №10).

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

РЕШЕНИЕ по вопросу № 13: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и ООО «ДОНРЕКО» в размере 316 111,07 руб., в том числе НДС – 18% - 48 220,33 руб.

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

РЕШЕНИЕ по вопросу № 14: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к договору субаренды (далее – Договор) № 62/01/16 от 15.03.2016 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ДОНРЕКО» на следующих условиях:

Предмет сделки: субаренда недвижимого имущества общей площадью 281,00 кв.м. в соответствии с Приложением №12, в целях размещения внутренних структурных подразделений Субарендатора.

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Субарендатор») и ООО «ДОНРЕКО» («Арендатор»).

Сумма сделки: размер ежемесячной арендной платы за пользование и владение имуществом составляет 28 737,37 руб., в том числе НДС – 18% - 4 383,67 руб.

Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды № 62/01/16 от 15.03.2016 г. вступает в силу с 01 апреля 2016 г. и действует до 28 февраля 2017 г.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», владеет более 20 процентами долей ООО «ДОНРЕКО».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 марта 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 марта 2016 г. № 21.

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 «25» марта 2016 г.

М.П.