

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 № 1: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 2: Аржанов Д.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 7 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения от 29.07.2016 г. к Договору аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» в размере 1 551 760 (Один миллион пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в т. ч. НДС - 18% - 236 709,15 руб

2.2.2. ВОПРОС №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения от 29.07.2016 г. к Договору аренды транспортных средств с экипажем № 253/01/15 от 01.06.2015 г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – Соглашение) на следующих условиях:

Предмет сделки: передача в аренду транспортных средств, принадлежащих Арендодателю в соответствии с Приложением № 1.

Стороны сделки: ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Арендодатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор»).

Срок заключения в соответствии с условиями Соглашения: Договор вступает в силу с момента подписания настоящего договора и действует до 31.12.2015г. Договор считается пролонгированным на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия договора, при этом количество пролонгаций не ограничено.

Размер ежемесячной платы по Договору составляет 221 680 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот восемьдесят) руб. 00 коп.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Аржанов Д.А., член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго»;

- Щуров Борис Владимирович, член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2016 г. № 9.

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 «22» ноября 2016 г.

М.П.