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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26 декабря 2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2019.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 декабря 2019.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы.</p> <p>ВОПРОС № 2: Определение направлений страховой защиты Общества на 2020 год, в том числе утверждение страховщиков Общества.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об изменении доли участия ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в других организациях и об определении лица, уполномоченного на заключение сделки от имени Общества.</p> <p>ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении сделок с недвижимым имуществом.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p>ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p>ВОПРОС № 7: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.</p> <p>ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг за 2018 год.</p> <p>ВОПРОС № 9: О предварительном одобрении сделки между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ООО «ГАРАНТ-ЭНЕРГО».</p> <p>ВОПРОС № 10: Об одобрении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).</p> <p>ВОПРОС № 11: Об определении условий Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 01.08.2012 и об определении лица, уполномоченного на его подписание от имени Общества.</p>	
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»	<p>_____ Д.В. Жукова</p> <p>(подпись)</p>
Дата: 26 декабря 2019	М.П.