

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)	10 июля 2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</p> <p>ВОПРОС № 3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</p> <p>ВОПРОС № 4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.</p> <p>ВОПРОС № 5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</p> <p>ВОПРОС № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 12: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.</p>	

ВОПРОС № 13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

ВОПРОС № 14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 15: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

ВОПРОС № 16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 17: О предварительном утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

ВОПРОС № 18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 17 к договору №14/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ВОПРОС № 19: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору № УРМ-157/301014/528/01/14 от 30.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

ВОПРОС № 20: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год.

ВОПРОС № 21: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

ВОПРОС № 22: Об утверждении отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им обыкновенных акций и привилегированных акций типа А.

ВОПРОС № 23: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись)

Д.В. Жукова

Дата: 10 июля 2020

М.П.