

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: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Ситдинов В.Х.). Решение принято большинством голосов.

2.2.1. ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов:

№ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества, иные сведения Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, %

1. Гребенщиков Александр Александрович Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор с 21.02.2017 г.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

2. Ефимова

Елена

Николаевна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

3. Авилова

Светлана

Михайловна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель Генерального директора.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

4. Афанасьева

София

Анатолевна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

5. Евсеенкова

Елена

Владимировна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

6. Авров

Роман

Владимирович Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

7. Щуров

Борис

Владимирович Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», первый заместитель Генерального директора.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

8. Борисова

Оксана

Алексеевна Гражданка РФ.

Место работы: Адвокат Адвокатской конторы «Аснис и партнеры» № 31 Коллегии адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» внесенная в реестр адвокатов г. Москвы за №77/5797.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

9. Жукова

Дарья

Владимировна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

10. Афанасьев

Сергей

Борисович Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» следующих кандидатов:

№ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества, иные сведения Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам), предложившим (ему) кандидата, %

1. Чернышева Вероника Анатольевна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Руководитель департамента бухгалтерского учета и отчетности.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

2. Потапкин

Иван

Сергеевич Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративного обеспечения.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

3. Шишкин

Андрей

Иванович Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

4. Соколова

Анна

Сергеевна Гражданка РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела корпоративных процедур.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

5. Щучкин

Григорий Владимирович Гражданин РФ.

Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник отдела бизнес-планирования.

Акциями Общества не владеет. Письменное согласие имеется 98,3394%

1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:

1.3.1. В качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год:

- Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

1.3.2. В качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год:

- АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

2.2.2. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с Приложением № 3.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2017 г. № 15.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись)

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 03 марта 2017 г.

М.П.