

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-A |
| 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 | |
| <p>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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 6: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 7: ЗА – 10 (Гребенщиков А.А., Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Афанасьева Сергея Борисовича.</p> <p>2.2.2. ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу №2: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Гребенщикова Александра Александровича.</p> <p>2.2.3. ВОПРОС №3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.</p> | |

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Ефимову Елену Николаевну.

2.2.4. ВОПРОС №4: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2017-2018 гг.

РЕШЕНИЕ по вопросу №4:

Предварительно одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2017-2018 г.г. в соответствии с **Приложением № 1**.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с **Приложением № 2**.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6:

Утвердить целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год в соответствии с **Приложением № 3**.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №7:

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с **Приложением № 4**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29 июня 2017 г. № 1.**

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: 29 июня 2017 г.

М.П.