

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 – 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 2: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 3: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 5: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 6: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 7: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 8: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 9: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 10: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 11: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 12: 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 (Ситдииков В.Х.). Решение принято большинством голосов.</p> <p>Вопрос № 13: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Аржанов Д.А., Щуров Б.В., Авилова С.М., Авров</p>	

Р.В., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 14: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 15: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 16: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 17: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 18: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 19: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 20: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 21: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 22: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 23: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 24: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 25: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

Вопрос № 26: 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** (Ситдиков В.Х.). **Решение принято большинством голосов.**

2.2.1. ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **21 июня 2017 года.**

2. Определить место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 344011, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, д. 59 (Конгресс-отель «Маринс Парк Отель Ростов», конференц-зал «Новосибирск»), **11 часов 00 минут** по местному времени.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем

собрании акционеров Общества – **10 часов 30 минут** по местному времени.

2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об одобрении дополнительных соглашений к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

2.2.4. ВОПРОС №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №4:

1. Определить (фиксировать) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **28 мая 2017 года**.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №5:

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 1**.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ по вопросу №7:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее **31 мая 2017 года**.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на

годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки 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.

РЕШЕНИЕ по вопросу №8:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с *Приложением № 2*.

2.2.9. ВОПРОС №9: 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.

РЕШЕНИЕ по вопросу №9:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее **31 мая 2017 года**.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее **31 мая 2017 года**.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

2.2.10. ВОПРОС №10: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

РЕШЕНИЕ по вопросу №10:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – **18 июня 2017 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,
- по почтовому адресу Общества: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

2.2.11. ВОПРОС №11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ по вопросу №11:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение к такой отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества на 2017 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2016 года;
- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
- дополнительное соглашение №11 от 28.12.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- дополнительное соглашение №12 от 17.02.2017 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- дополнительное соглашение №13 от 03.04.2017 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Совета директоров Общества, на которых принято решение об определении цены сделок;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **31 мая 2017 года по 21 июня 2017 года** (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет предоставлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров; раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет ([\(https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/](https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/) и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>) в период с **31 мая 2017 года по 21 июня 2017 года** (включительно).

2.2.12. ВОПРОС №12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №12:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну.

2.2.13. ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №13:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с **Приложением № 3**.

2.2.14. ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №14:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с **Приложением № 4**.

2.2.15. ВОПРОС №15: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №15:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества в соответствии с **Приложением № 5**.

2.2.16. ВОПРОС №16: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества

по итогам 2016 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.

РЕШЕНИЕ по вопросу №16:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 финансовый год в соответствии с *Приложением № 6*.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не распределять в 2017 году чистую прибыль по результатам 2016 года.

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли по результатам прошлых лет:

Наименование показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль по результатам прошлых лет	389 621
Распределить на:	
- инвестиционную деятельность	83 145

2.2.17. ВОПРОС №17: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

РЕШЕНИЕ по вопросу №17:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2016 финансового года.

2.2.18. ВОПРОС №18: О предварительном утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ по вопросу №18:

1. Предварительно утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции в соответствии с *Приложением № 7*.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

2.2.19. ВОПРОС №19: О предварительном утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

РЕШЕНИЕ по вопросу №19:

1. Предварительно утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с *Приложением № 8*.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.2.20. ВОПРОС №20: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

РЕШЕНИЕ по вопросу №20:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с *Приложением № 9*.

2.2.21. ВОПРОС №21: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №11 от 28.12.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».

РЕШЕНИЕ по вопросу №21:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 11 от 28.12.2016 г. к Договору № 14/08 о передаче

полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г. соответствии с **Приложением № 10**.

2.2.22. ВОПРОС №22: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №12 от 17.02.2017 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».

РЕШЕНИЕ по вопросу №22:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 12 от 25.04.2016 г. к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г. соответствии с **Приложением № 11**.

2.2.23. ВОПРОС №23: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».

РЕШЕНИЕ по вопросу №23:

Утвердить условия дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к Договору №14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01 августа 2012 года в соответствии с **Приложением № 12**.

2.2.24. ВОПРОС №24: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 13 от 03 апреля 2017 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».

РЕШЕНИЕ по вопросу №24:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 г. к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 г. соответствии с **Приложением № 12**.

2.2.25. ВОПРОС №25: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу №25:

Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2017 год в соответствии с **Приложением № 13**.

2.2.26. ВОПРОС №26: Об утверждении условий соглашения о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

РЕШЕНИЕ по вопросу №26:

Об утверждении условий соглашения о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров, в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в соответствии с **Приложением № 14**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2017 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18 мая 2017 г. № 20.**

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- 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»

Д.В. Жукова

_____ (подпись)

3.2. Дата: 18 мая 2017 г.

М.П.