

## ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

### Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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>

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 июня 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС № 1: Об определении цены имущества крупной сделки.

ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - Кредитного соглашения на предоставление кредитной линии с лимитом задолженности между

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Банком ВТБ (публичное акционерное общество).

ВОПРОС № 3: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.

ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

ВОПРОС № 5: Об одобрении сделки – дополнительных соглашений к договорам купли-продажи векселей от 12.12.2010 г. с ООО «Энерго-Инвест», являющихся взаимосвязанными сделками.

ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении заключения договоров уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и Компании Санфлейк Лимитед/SUNFLAKE LIMITED, являющихся взаимосвязанными сделками, и о предоставлении полномочий на их подписание от имени Общества.

#### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

\_\_\_\_\_

Д.В. Жукова

(подпись)

Дата: 01 июня 2017 г.

М.П.