

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	
<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 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 2: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 3: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 4: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Вопрос № 5: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Ситдииков В.Х., Ситдииков А.Х., Федотов В.М., Щуров Б.В.) ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:</p> <p>1. Утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Эксперт» для определения рыночной стоимости одной акции обыкновенной именной бездокументарной и одной акции привилегированной именной бездокументарной тип А ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 01 января 2016 года.</p> <p>2. Определить размер стоимости услуг ООО «Эксперт» по определению рыночной стоимости указанных ценных бумаг в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей, НДС не облагается (Приложение №1).</p> <p>2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении цены реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», выкупленных Обществом по требованию акционеров.</p>	

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:

Определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 0,36 рублей (тридцать шесть) копеек.

2.2.3. ВОПРОС №3: О реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:

Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 5 126 244 шт. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» («Продавец») и ООО «ГАРАНТ ЭНЕРГО» («Покупатель»), согласно **Приложению №2.**

2.2.4. ВОПРОС №4: Об изменении даты проведения Совета директоров по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.), определенную решением Совета директоров Общества 03.03.2016 г. (протокол № 19 от 03.03.2016 г.) - «25» апреля 2016 года.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с **Приложением №3.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 апреля 2016 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **13 апреля 2016 г. № 23.**

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 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.**

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 «13» апреля 2016 г.

М.П.