

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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24 октября 2018
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2018. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 октября 2018. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 4: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 6: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС № 9: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 10: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. ВОПРОС № 11: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС № 12: Об утверждении условий договоров-заявок об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. ВОПРОС № 13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС № 14: О предварительном утверждении изменений и дополнений в Устав Общества. ВОПРОС № 15: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. ВОПРОС № 16: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ростов-	

на-Дону» в новом составе.

ВОПРОС № 17: О предварительном одобрении сделки – Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являющегося взаимосвязанной сделкой, и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

ВОПРОС № 18: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

ВОПРОС № 19: О предварительном одобрении сделки с недвижимым имуществом.

ВОПРОС № 20: О предварительном одобрении сделки – дополнительного соглашения № 1 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов № 0052/2018/0050 от 09.06.2018, заключенному с ПАО Сбербанк.

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-A 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-A 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»

(подпись)

Д.В. Жукова

Дата: 24 октября 2018

М.П.