

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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.

Результаты голосования:

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.

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.

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.

2.2.1. ВОПРОС №1: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

1. Считать проведенную работу, указанную в Приложении № 1 особо важным заданием Высших менеджеров, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости.

2. Одобрить начисление и выплату единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 1.

2.2.2. ВОПРОС №2: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

1. Считать проведенную работу, указанную в Приложении № 2 особо важным заданием Высших менеджеров, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости.

2. Одобрить начисление и выплату единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 2.

2.2.3. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №3:

1. Считать проведенную работу, указанную в Приложении № 3 особо важным заданием Высших менеджеров, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству и значимости.

2. Одобрить начисление и выплату единовременного премирования Высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за выполнение особо важного задания в соответствии с Приложением № 3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 июня 2017 г. № 22.

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: 16 июня 2017 г.

М.П.