

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	
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 90%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 4: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 5: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 6: ЗА – 9 (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Борисова О.А). ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018 год в соответствии с <i>Приложением № 1.</i> 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2018 год в соответствии с <i>Приложением № 2.</i> 2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с <i>Приложением № 3.</i> 2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:	

Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с *Приложением № 4*.

2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о материальном стимулировании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное Советом директоров Общества 24 марта 2016 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» № 21 от 25.03.2016)

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с *Приложением № 5*.

3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

2.2.6. ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки – Мирового соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:

В соответствии с пп.27 п. 16.3. ст. 16 Устава Общества предварительно одобрить заключение сделки - Мирового соглашения между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ПАО «МРСК Юга» по делу № А53-21205/2017 в размере и на условиях в соответствии с *Приложением № 6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 апреля 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **20 апреля 2018 № 16.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

(подпись)

Д.В. Жукова

3.2. Дата: 20 апреля 2018

М.П.