

**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        | <a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a> |

| 2. Содержание сообщения |
|-------------------------|
|-------------------------|

|   |
|---|
| <p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12 декабря 2017 года.</b></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <b>12 декабря 2017 года.</b></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><b>ВОПРОС № 1:</b> Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2017 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 2:</b> Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2017 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 3:</b> Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 3 квартал 2017 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 4:</b> Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2017 года.</p> <p><b>ВОПРОС № 5:</b> Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2017 год.</p> <p><b>ВОПРОС № 6:</b> Определение направлений страховой защиты Общества на 2018 год, в том числе утверждение страховщиков Общества.</p> <p><b>ВОПРОС № 7:</b> О предварительном одобрении сделки - договора о внесении добровольного имущественного взноса (пожертвования).</p> |
|---|

| 3. Подпись |
|------------|
|------------|

|   |  |
|---|--|
| <p>3.1. Заместитель генерального директора<br/> ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор<br/> ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»</p> | <p>_____</p> <p>(подпись)</p> <p>Д.В. Жукова</p> |
| <p>Дата: 12 декабря 2017 г.</p>   | <p>М.П.</p>                                      |