

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27 декабря 2018
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 (100%), кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется, итоги подведены в 18:00. Результаты голосования: Вопрос № 1: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: ЗА – 10 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Рожков В.А., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - нет. ПРОТИВ – нет. Решение принято. 2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 1. 2.2.2. ВОПРОС №2: Об утверждении Плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» утвердить годовую комплексную программу закупок - План закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с Приложением № 2. 2.2.3. ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции. РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: В соответствии с пп. 36 п. 16.3. Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: 1. Признать с 29.12.2018 утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», утвержденное решением Совета директоров Общества 14.11.2018 (протокол № 7 от 14.11.2018).	

2. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее – Положение) в соответствии с **Приложением №3.**

3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 29.12.2018.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2018.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27 декабря 2018 № 13.**

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: 27 декабря 2018

М.П.