

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)	12 сентября 2018
2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>Вопрос № 1: 3А – 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: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 2: 3А – 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: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>Вопрос № 3: 3А – 9 (Авров Р.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В., Лютиков Р.А., Федоров Т.В.). ВОЗДЕРЖАЛСЯ: - 1 (Рожков В.А.). ПРОТИВ – нет. Решение принято.</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1: Утвердить корректировку в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением № 1.</p> <p>2.2.2. ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с МСФО.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение проверки консолидированной финансовой отчетности по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за проведение проверки консолидированной обобщенной финансовой отчетности (далее – «обобщенная финансовая отчетность») Компании, составленной на основе проаудированной консолидированной финансовой отчетности Компании по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, в размере 4 751 200 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча двести) руб. плюс НДС в соответствии с действующим законодательством. Накладные расходы, связанные со служебными командировками в соответствии с Приложением № 2, предварительно оцениваются в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) руб., плюс НДС в соответствии с действующим законодательством.</p>	

2.2.3. ВОПРОС №3: О предварительном одобрении сделки, связанной с внесением имущественного взноса (пожертвования).

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:

Предварительно одобрить совершение сделки между Обществом и Благотворительным Фондом «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний», связанной с внесением имущественного взноса (пожертвования) на условиях и в соответствии с *Приложением № 3*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2018**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **12 сентября 2018 № 5**.

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: 12 сентября 2018

М.П.