

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	
<p>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.). Решение принято.</p> <p>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.). Решение принято.</p> <p>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.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 4: 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.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 5: 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.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 6: 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.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 7: 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.). Решение принято.</p> <p>Вопрос № 8: 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.). Решение принято.</p> <p>2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018.</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 №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2018 год.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 2: Определить размер оплаты услуг аудитора Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ИНН 5053022409) за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2018 по 31 декабря 2018 в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) руб., без НДС, в соответствии с Приложением № 2.</p> <p>2.2.3. ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 2018.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 3: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 2018 в соответствии с Приложением № 3.</p> <p>2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 4: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2018-2019 в соответствии с Приложением № 4.</p> <p>2.2.5. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2018 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 5: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 1 полугодие 2018 года в соответствии с Приложением № 5.</p> <p>2.2.6. ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2 квартала 2018 года.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 6: Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности</p>	

(КПЭ) по итогам 2 квартала 2018 года в соответствии с Приложением № 6.

2.2.7. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2018 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением № 7.

2.2.8. ВОПРОС №8: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» (ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону») от 01.08.2012 года.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8: Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 года в соответствии с Приложением № 8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 № 2.

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: 10 августа 2018 М.П.

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: 28 июня 2018 М.П.