

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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	11 декабря 2018
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2018.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря 2018.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</p> <p>ВОПРОС № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>ВОПРОС № 10: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 11: Об определении даты окончания приёма предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, даты проведения заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения предложений акционеров и организационных вопросов.</p> <p>ВОПРОС № 12: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p> <p>ВОПРОС № 13: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций.</p> <p>ВОПРОС № 14: Об утверждении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».</p>	

ВОПРОС № 15: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

ВОПРОС № 16: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.

ВОПРОС № 17: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2018 года.

ВОПРОС № 18: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 3 квартал 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 августа 2012 года.

ВОПРОС № 19: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»

Д.В. Жукова

(подпись)

Дата: 11 декабря 2018

М.П.