

Сообщение о существенном факте
Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестки 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	https://rostov.tns-e.ru/disclosure/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2016 года.</p>	
<p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2016 года.</p>	
<p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.</p> <p>ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет.</p> <p>ВОПРОС №3: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.</p> <p>ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №5: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №7: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.</p> <p>ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</p> <p>ВОПРОС №11: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.</p> <p>ВОПРОС №12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</p> <p>ВОПРОС №13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением</p>	

годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

ВОПРОС №16: Об определении цены выкупа обыкновенных и привилегированных акций типа А по требованию акционеров Общества на основании отчетов независимого оценщика.

ВОПРОС №17: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора гарантии между Обществом и РКБ, предоставляемой в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ.

ВОПРОС №18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №6 от 13.02.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

ВОПРОС №19: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 от 13.08.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

ВОПРОС №20: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №8 от 15.10.2015 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

ВОПРОС №21: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №9 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

ВОПРОС №22: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №10 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

ВОПРОС №23: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго».

ВОПРОС №24: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

ВОПРОС №25: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 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»

_____ (подпись)

Д.В. Жукова

М.П.

Дата «25» апреля 2016 г.