

ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

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, кворум на заседании составил 100%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдииков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдииков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдииков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдииков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдииков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос № 6: ЗА - 10 (Авилова С.М., Авров Р.В., Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Жукова Д.В., Ситдииков В.Х., Щуров Б.В.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

2.2.1. ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с Приложением № 1.

2.2.2. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2016 г.

РЕШЕНИЕ по вопросу №2:

Определить размер оплаты услуг аудитора «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2016 г. в размере 470 000 (Четыреста семьдесят тысяч) руб., без НДС, 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:

Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок, товаров, работ, услуг в новой редакции в соответствии с Приложением № 3.

2.2.4. ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:

Утвердить корректировку в План закупок товаров, работ, услуг на 2016 год в соответствии с Приложением № 4.

2.2.5. ВОПРОС №5: О предварительном одобрении сделок с недвижимым имуществом.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по приобретению для нужд Новошахтинского производственного участка Шахтинского межрайонного отделения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» недвижимого имущества и земельного участка общей стоимостью 8 500 000 руб. (цена объектов недвижимости составляет 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен), цена земельного участка составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен)) в соответствии с Приложением № 5.

2.2.6. ВОПРОС №6: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

РЕШЕНИЕ по вопросу №6:

1. Досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Литвиненко Кирилла Валентиновича с 26 июля 2016 года и расторгнуть договор с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» от 09.06.2016 г. б/н.

2. Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Ефимову Елену Николаевну.

2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2016 г. № 3.

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» июля 2016 г.

М.П.