

**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	<a href="https://rostov.tns-e.ru/disclosure/">https://rostov.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <b>Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 10 человек (100%), кворум на заседании составил 90%, кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.</b></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><b>Вопрос № 1: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 2: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 3: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 4: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 5: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 6: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 7: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 8: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 9: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 10: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p> <p><b>Вопрос № 11: ЗА – 9</b> (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). <b>ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.</b></p>	

**Вопрос № 12: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 13: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 14: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 15: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 16: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 17: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 18: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 19:** Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. не голосовали, как как не являются лицами, не заинтересованными в совершении сделки. **ЗА – 6** (Авиллова С.М., Авров Р.В., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Борисова О.А.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 20: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 21: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 22: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 23: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 24: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**Вопрос № 25: ЗА – 9** (Афанасьев С.Б., Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Ефимова Е.Н., Борисова О.А., Евсеенкова Е.В., Жукова Д.В., Щуров Б.В.). **ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.**

**2.2.1. ВОПРОС №1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 1:** Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) по инициативе Совета директоров Общества.

**2.2.2. ВОПРОС №2:** Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 2:**

1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **21 июня 2018 года.**

2. Определить место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **по месту нахождения Общества: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47; 11 часов 00 минут по местному времени.**

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – **10 часов 30 минут по местному времени.**

**2.2.3. ВОПРОС №3:** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 3:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.
3. О выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об одобрении дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**2.2.4. ВОПРОС №4:** О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 4:**

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 27 мая 2018 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**2.2.5. ВОПРОС №5:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 5:**

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А, не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**2.2.6. ВОПРОС №6:** Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 6:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с **Приложением № 1**.

**2.2.7. ВОПРОС №7:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 7:**

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, публикуется в газете «Молот», а также размещается на веб-сайте в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930>), в срок не позднее **31 мая 2018 года**.

**2.2.8. ВОПРОС №8:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 8:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с **Приложением № 2**.

**2.2.9. ВОПРОС №9:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 9:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее **31 мая 2018 года**.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее **31 мая 2018 года**.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**2.2.10. ВОПРОС №10:** Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 10:**

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – **18 июня 2018 года**.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,

- по почтовому адресу Общества: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

**2.2.11. ВОПРОС №11:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 11:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;  
- годовая бухгалтерская отчетность Общества и аудиторское заключение к такой отчетности;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатурах аудиторов Общества на 2018 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков по результатам 2017 года, и по распределению прибыли прошлых лет;

- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;

- дополнительное соглашение № 14 от 11.04.2018 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго»;

- копия протокола (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки;

- проект Положения о выплате членам ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции;

- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **31**

мая 2018 года по 21 июня 2018 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, так же информация будет предоставлена для ознакомления по месту проведения годового Общего собрания акционеров; раскрыта на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930> ) в период с 31 мая 2018 года по 21 июня 2018 года (включительно).

**2.2.12. ВОПРОС №12:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 12:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Погостину Наталию Михайловну.

**2.2.13. ВОПРОС №13:** Об утверждении условий договоров-заявок об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 13:**

1. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с **Приложением № 3.**

2. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с **Приложением № 4.**

**2.2.14. ВОПРОС №14:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 14:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с **Приложением № 5.**

**2.2.15. ВОПРОС №15:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 15:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества в соответствии с **Приложением № 6.**

**2.2.16. ВОПРОС №16:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 16:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год в соответствии с **Приложением № 7.**

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2017 финансового года и прибыли по результатам прошлых лет:

Наименование показателя	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2017 финансового года	150 182
Распределить на:	
- дивиденды	150 182
Нераспределенная прибыль прошлых лет	307 976
Распределить на:	
- инвестиционную деятельность	45 140

**2.2.17. ВОПРОС №17:** О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 17:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А по результатам прошлых лет в размере 0,016586439 руб. на одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.

Установить 02 июля 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

**2.2.18. ВОПРОС №18:** О предварительном утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 18:**

1. Предварительно утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с **Приложением № 8**.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

**2.2.19. ВОПРОС №19:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 14 от 11.04.2018 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго».

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 19:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 14 от 11.04.2018. к Договору № 14/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» от 01.08.2012 в соответствии с **Приложением № 9**.

**2.2.20. ВОПРОС №20:** Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 20:**

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с **Приложением № 10**.

**2.2.21. ВОПРОС №21:** О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, на 2018 год.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 21:**

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН 1025007114131) в соответствии с **Приложением № 11**.

**2.2.22. ВОПРОС №22:** Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 года.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 22:**

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года в соответствии с **Приложением № 12**.

**2.2.23. ВОПРОС №23:** Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 2017 год.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 23:**

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана за 2017 год в соответствии с **Приложением № 13**.

**2.2.24. ВОПРОС №24:** Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2017 года.

**РЕШЕНИЕ по вопросу № 24:**

Утвердить отчет о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ)

по итогам 2017 года в соответствии с **Приложением № 14.**

**2.2.25. ВОПРОС №25:** Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 4 квартал 2017 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 № 25:**

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 4 квартал 2017 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 № 15.**

**2.3.** Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2018.**

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **15 мая 2018 № 17.**

**2.5.** 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)

3.2. Дата: 15 мая 2018

М.П.