

**Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента	1062309019794
1.5. ИНН эмитента	2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://kuban.tns-e.ru; Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	09.09.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 3: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 4: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 5: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>Голоса трех членов Совета директоров как заинтересованных лиц, не учитывались при голосовании.</p> <p>ВОПРОС № 7: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-Плана Общества за 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Утвердить отчет об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: Утвердить отчет об исполнении кредитной политики Общества за 2-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 3.</p> <p>ВОПРОС № 4: В соответствии с п.п. 14 п. 23.2 Статьи 23 Устава Общества принять к сведению отчет о финансово-хозяйственной деятельности (Бухгалтерской отчетности за 2018 год, в т.ч. Заключение Ревизионной комиссии) ООО «ЕИРЦ Краснодарского края», 100% уставного капитала которого принадлежит Обществу, в соответствии с Приложением 4.</p> <p>ВОПРОС № 5: Подтвердить принятие Обществом обязательств залогодателя по Договорам залога (Приложения 5.1 – 5.5) и Дополнительным соглашениям (Приложения 5.6 – 5.10) в соответствии с п. 1</p>	

ст. 353 Гражданского Кодекса РФ.

ВОПРОС № 6: 1. В соответствии с п. 7 Статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о реструктуризации платежей по договору № 229 от 18 июня 2013 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа» между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» как сумму, составляющую 1,18% балансовой стоимости активов.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашение о реструктуризации платежей по договору № 229 от 18 июня 2013 года «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа» между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением 6.

ВОПРОС № 7: Конфиденциально.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.09.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.09.2019 № 18.8.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго»
- управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Кубань»

И. А. Костанов

(подпись)

3.2. Дата “ 9 ” сентября 20 19 г.

М.П.