

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	Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.
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)	12.08.2021
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 пятеро. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 4: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 7: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 8: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. ВОПРОС № 9: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 10: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1. Избрать председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Пилецкого Виктора Георгиевича.</p> <p>ВОПРОС № 2. Избрать заместителем председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Луцкого Александра Александровича.</p> <p>ВОПРОС № 3. Избрать корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Кубань» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича.</p> <p>ВОПРОС № 4. Избрать членов Комитета по аудиту ПАО «ТНС энерго Кубань» в следующем составе: Луцкий Александр Александрович – председатель комитета; Пилецкий Виктор Георгиевич – член комитета; Козлов Олег Борисович – член комитета.</p> <p>ВОПРОС № 5. Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с <i>Приложением № 1</i>.</p> <p>ВОПРОС № 6. Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с I по II квартал 2021 года согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>ВОПРОС № 7. В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2021 год в соответствии с <i>Приложением № 3</i>.</p> <p>ВОПРОС № 8. Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с <i>Приложением № 4</i>.</p> <p>ВОПРОС № 9. 1. В соответствии с пп.23 п.16.1 Устава Общества согласовать совершение взаимосвязанной сделки –</p>	

дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от 27.10.2017 между ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань»; ИНН 2308119595; ОГРН 1062309019794.
Сумма кредита	Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Порядок уплаты процентов	Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности	Не позднее «01» апреля 2022 года включительно
Цель кредитования	Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ);
Условия об изменении процентной ставки	Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.

Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от 27.10.2017 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО «Промсвязьбанк» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от 01.08.2019 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО «Промсвязьбанк».

2. В соответствии с пп.23 п.16.1 Устава Общества согласовать совершение взаимосвязанной сделки – дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от 01.08.2019 между ПАО «ТНС энерго Кубань» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Кубань»; ИНН 2308119595; ОГРН 1062309019794.
----------------	---

Сумма кредита	Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей.
Процентная ставка	Не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Порядок уплаты процентов	Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности	Не позднее «01» апреля 2022 года включительно
Цель кредитования	Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ);
Условия об изменении процентной ставки	Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным Договором.

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.

Дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0180-19-3-3 от 01.08.2019 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО «Промсвязьбанк» является взаимосвязанной сделкой с дополнительным соглашением к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0144-17-3-3 от 27.10.2017 между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО «Промсвязьбанк».

ВОПРОС № 10. Утвердить Ежеквартальный отчет эмитента за 2-й квартал 2021 года в соответствии с *Приложением № 5*.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.08.2021 № 21.2.

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.

3. Подпись

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

А. Е. Халанский

(подпись)

3.2. Дата “ 12 ” августа 2021 г.

М.П.