

**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)	24.01.2020
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» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: 1. В соответствии с п.п. 32 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества изменить долю участия Общества в ООО «ЕИРЦ Краснодарского края» путем продажи 70% доли Общества в соответствии с Приложением 1.</p> <p>2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» провести необходимые процедуры в соответствии с законодательством и подписать договор купли-продажи доли в ООО «ЕИРЦ Краснодарского края».</p> <p>ВОПРОС № 2: 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 2.</p> <p>2. Применить внесенные изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества с 20.01.2020.</p> <p>3. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий.</p> <p>ВОПРОС № 3: Утвердить способ закупки услуг по обслуживанию, технической поддержке и развитию официального сайта ПАО «ТНС энерго Кубань» 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 Приложением 3.</p> <p>ВОПРОС № 4: Утвердить способ закупки услуг центра приема и обработки вызовов call - центра у</p>	

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 Приложением 4.

ВОПРОС № 5: 1. Утвердить председателем Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Щурова Б.В.

2. Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа Общества:

- первый заместитель генерального директора – Халанский А.Е. – заместитель председателя ЦЗО;
- заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению – Савин Т.А. – член ЦЗО;
- начальник Управления ЭИБСМР – Коваленко С.А. – член ЦЗО;
- начальник отдела закупок ПАО ГК «ТНС энерго» - Ильин Н.В. – член ЦЗО.

Ведущий экономист отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.01.2020 № 18.16.

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»

Б. В. Щуров

(подпись)

3.2. Дата “ 24 ” января 2020 г.

М.П.