

**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)	06.12.2019
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» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 7: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 8: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 9: «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 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Утвердить отчет об исполнении целевых значений КПЭ Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: 1. Внести изменения в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании менеджеров Общества в соответствии с Приложением 3. 2. Распространить внесенные изменения на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.</p> <p>ВОПРОС № 4: 1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 4. 2. Ввести в действие Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» с 01.07.2020.</p> <p>ВОПРОС № 5: 1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в</p>	

соответствии с Приложением 5.

2. Ввести в действие Регламент проведения внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» с 01.07.2020.

ВОПРОС № 6: Одобрить совмещение должностей членами правления Общества в соответствии с Приложением 6.

ВОПРОС № 7: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

2. Об избрании членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

3. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции.

3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10.02.2020.

4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

10 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань».

6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров: 9 часов 30 минут по местному времени.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 18.12.2019. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

8. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор;

- 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань».

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 7.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20.12.2019.

11. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 07.02.2020.

12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- проект устава ПАО «ТНС энерго Кубань».

13. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать.

14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурьгина Владимира Александровича – начальника Отдела корпоративных и имущественных отношений Общества.

15. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10.01.2020.

16. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе предложения акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования) не позднее 15.01.2020.

ВОПРОС № 8: Утвердить отчет Управляющей организации за 3-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 8.

ВОПРОС № 9: Одобрить проведение Обществом закупки «Приобретение права на использование простых (неисключительных) лицензий – программ для ЭВМ (ПО «1С: Документооборот 8 КОРП»; «1С: Предприятие 8 ПРОФ»), Клиентской лицензии на 500 рабочих мест; «1С: Предприятие 8.3 ПРОФ», Лицензии на сервер (x86 – 64)» способом у единственного поставщика в соответствии с п.п.

4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 «Единственный поставщик» Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 9.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.12.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2019 № 18.12.

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 “ 06 ” декабря 2019 г.

М.П.