

**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)	01.11.2019
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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 2. 2. Применить внесенные изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества с даты принятия настоящего решения.</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: 1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное Советом директоров Общества 20.04.2018 (Протокол № 15.20 от 25.04.2018). 2. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании менеджеров ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное Советом директоров Общества 09.04.2015 (Протокол № 12.11 от 14.04.2015). 3. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции в соответствии с Приложением 3. 4. Утвердить Положение о материальном стимулировании менеджеров в новой редакции в соответствии с Приложением 4.</p>	

5. Поручить Управляющему директору Общества не позднее 01.01.2020 разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» единое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.

ВОПРОС № 4: 1. Определить уполномоченным лицом на подписание от имени ПАО «ТНС энерго Кубань» актов об оказании услуг по договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт», заключенного между ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО ГК «ТНС энерго», Топкарян Светлану Валерьевну – Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Кубань».

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 02.10.2019.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.11.2019 № 18.10.

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 “ 1 ” ноября 20 19 г.

М.П.