

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитента	350000, 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 ; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03.08.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
 2.3. Дата проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30.07.2020

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 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».

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 529 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 925 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 192 708.

Кворум – 89.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 911 598	280 045	1 065
% от всех принявших участие в собрании	95.4606	4.5222	0.0172
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение, принятое по вопросу 1:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Вопрос 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 529 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 925 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 192 708.

Кворум - 89.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Прибыль (убытки) Общества за 2019 финансовый год не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 910 323	281 490	895
% от принявших участие в собрании	95.4400	4.5455	0.0145
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение, принятое по вопросу 2:

1. Прибыль (убытки) Общества за 2019 финансовый год не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года.

Вопрос 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 122 708 901.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 48 481 202.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 43 348 956.

Кворум – 89.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	ФИО кандидата	Должность
1	Афанасьев Сергей Борисович	ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор.
2	Афанасьева София Анатольевна	ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам.
3	Евсеевкова Елена Владимировна	ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4	Доценко Олег Михайлович	ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор.
5	Авров Роман Владимирович	ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам.
6	Щуров Борис Владимирович	ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию.
7	Халанский Александр Евгеньевич	ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального директора - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	5 917 108
2	Афанасьева София Анатольевна	5 910 098
3	Евсеевкова Елена Владимировна	5 909 983
4	Доценко Олег Михайлович	5 911 243
5	Авров Роман Владимирович	5 909 983
6	Щуров Борис Владимирович	5 909 898
7	Халанский Александр Евгеньевич	5 919 138
«За»:		41 387 451
«Против»:		1 960 000
«Воздержался»:		1 505
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

Решение, принятое по вопросу 3:

Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в составе:

1. Авров Роман Владимирович;
2. Афанасьев Сергей Борисович;
3. Афанасьева София Анатольевна;
4. Доценко Олег Михайлович;
5. Евсеевкова Елена Владимировна;
6. Халанский Александр Евгеньевич;
7. Щуров Борис Владимирович.

Вопрос 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 529 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 925 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 192 708.

Кворум – 89.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	ФИО кандидата
1	Баженова Екатерина Александровна
2	Баташова Анна Григорьевна
3	Шишкин Андрей Иванович

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Баженова Екатерина Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 528	280 000	180
% от принявших участие в собрании	95.4756	4.5215	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Баташова Анна Григорьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 528	280 000	180
% от принявших участие в собрании	95.4756	4.5215	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 528	280 000	180
% от принявших участие в собрании	95.4756	4.5215	0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение, принятое по вопросу 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Баженова Екатерина Александровна;
2. Баташова Анна Григорьевна;
3. Шишкин Андрей Иванович.

Вопрос 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 529 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 925 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 192 708.

Кворум – 89.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 483	280 225	0
% от принявших участие в собрании	95.4749	4.5251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение, принятое по вопросу 5:

Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН: 1112310003992).

Вопрос 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 529 843.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 6 925 886.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 192 708.

Кворум – 89.4139%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 912 483	280 225	0
% от принявших участие в собрании	95.4749	4.5251	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение, принятое по вопросу 6:

Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ». (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос 7.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1 666 933.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 666 933.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 933 755.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	651 380	280 225	2 150
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	69.7592	30.0105	0.2303
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение, принятое по вопросу 7:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 7 от 15.01.2020 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».

2.7. Дата составления, номер протокола общего собрания: 03.08.2020, б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 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»

М. П.

А. Е. Халанский

3.2. Дата «3» августа 2020 года.