

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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	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)	23.06.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.06.2020.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 2. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ.</p> <p>ВОПРОС № 4. Об определении почтового адреса, по которому направляются заполненные бюллетени.</p> <p>ВОПРОС № 5. Об утверждении формы и текста бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.</p> <p>ВОПРОС № 8. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</p> <p>ВОПРОС № 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год и об утверждении, в том числе, отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>ВОПРОС № 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.</p>	

ВОПРОС № 12. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2019 года.

ВОПРОС № 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 16. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 17. Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества – оказанием благотворительной помощи Общественной организации «Федерация волейбола Краснодарского края».

ВОПРОС № 18. Об утверждении Дополнительного соглашения № 1 к Договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № ДКС-1/221119 от 22.11.2019.

ВОПРОС № 19. Об утверждении Соглашения № 1 о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров (в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

ВОПРОС № 20. О реализации казначейских акций Общества

ВОПРОС № 21. Об определении цены сделки с заинтересованностью - 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».

2.4. 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»

(подпись)

А. Е. Халанский

3.2. Дата «23» июня 20 20 г. М.П.