

**Сообщение о существенном факте  
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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	<a href="https://kuban.tns-e.ru">https://kuban.tns-e.ru</a> ; Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации. <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624</a>		
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14.01.2019		
2. Содержание сообщения			
об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента			
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется. Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Решение принято. Вопрос 2. О рассмотрении вопросов, связанных с внеочередным Общим собранием акционеров Общества, проводимого 15 февраля 2019 года. Решение принято.			
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.			
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:			
№	Ф.И.О.	Данные о кандидате	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Евсеенкова Елена Владимировна	Гражданка РФ, дата рождения 27.08.1980 г.; Паспорт 4505 №814858 выдан ОВД «Раменки» г. Москвы 24.06.2003 г., код подразделения 772-128. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам. Образование: Высшее, Специальность «Менеджмент», Государственный университет управления, квалификация – менеджер со знанием иностранного языка. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет.	Письменное согласие имеется
2	Ефимова Елена Николаевна	Гражданка РФ, дата рождения 29.01.1972 г.; Паспорт 4517 №972208, выдан Отделом УФМС России по гор.Москве по району Тропарево-Никулино 15.02.2017 г., код подразделения 770-072. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению. Образование: Высшее, специальность – юриспруденция,	Письменное согласие имеется

		<p>квалификация – юрист. Красноярский государственный университет. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет.</p>	
3	<p>Авров Роман Владимирович</p>	<p>Гражданин РФ, дата рождения 10.08.1977 г.; Паспорт 6301 №564104, выдан Волжским РОВД гор. Саратова 26.09.2001 г., код подразделения 642-001. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам. Образование: Высшее, специальность – мировая экономика, квалификация – экономист-международник, Саратовский государственный социально-экономический университет. Кандидат экономических наук. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Воронеж», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.</p>	<p>Письменное согласие имеется</p>
4	<p>Щуров Борис Владимирович</p>	<p>Гражданин РФ, дата рождения 14.05.1974 г.; Паспорт 2200 №365805 выдан УВД Нижегородского района гор. Нижнего Новгорода, 27.04.2001 г. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор. Образование: Высшее, экономист, Нижегородский государственный университет, 2002 г. Член Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО ГК «ТНС энерго», ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Акциями Общества не владеет.</p>	<p>Письменное согласие имеется</p>
5	<p>Афанасьев Сергей Борисович</p>	<p>Гражданин РФ, дата рождения 13.04.1977 г.; Паспорт 6002 №981678 выдан ПВС УВД г. Новочеркаска Ростовской обл., 27.07.2002 г. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор. Образование: Высшее, специальность – математические методы и исследование операций в экономике, квалификация – экономист-математик. Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт). Член Совета директоров: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Карелия», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.</p>	<p>Письменное согласие имеется</p>
6	<p>Афанасьева София Анатольевна</p>	<p>Гражданка РФ, дата рождения 04.12.1978 г.; Паспорт 6003 №127679 выдан Вторым отделом милиции УВД г. Новочеркаска Ростовской обл. 04.09.2002 г., код подразделения 612-010. Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Заместитель генерального директора. Образование: Высшее, специальность - «Математические методы и исследования операций в экономике», Квалификация - экономист-математик, Южно-российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт), специальность - экономика, Квалификация - бухгалтер-аудитор. Финансовая академия при правительстве РФ. Член Совета директоров: ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза». Акциями Общества не владеет.</p>	<p>Письменное согласие имеется</p>
7	<p>Костанов Иван Александрович</p>	<p>Гражданин РФ, дата рождения 14.04.1961; Паспорт 03 06 № 143143, выдан 11.05.2006 Управлением внутренних дел города Ейска и Ейского района Краснодарского края, код подразделения 232-021 Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», заместитель генерального</p>	<p>Письменное согласие имеется</p>

		директора ПАО ГК «ТНС энерго»-управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань» Образование: Высшее, Ростовская Высшая школа МВД Российской Федерации, специальность - правоведение, квалификация - юрист Член Совета директоров: не является. Акциями Общества не владеет.	
--	--	---	--

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Данные о кандидате	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Баженова Екатерина Александровна	Гражданка РФ, дата рождения 29.05.1978 г.; Паспорт 46 11 №589712 выдан ТП №2 ОУФМС России по Московской обл. по Чеховскому м-ну району 01.08.2012 Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического управления Образование: Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова; специальность – Финансы и кредит; 2000 год Акциями Общества не владеет.	Письменное согласие имеется
2	Шишкин Андрей Иванович	Гражданин РФ, дата рождения 15.08.1972 г.; Паспорт 45 18 №232112, выдан Отделом УФМС России по гор.Москве по району Вешняки 02.09.2017., код подразделения 770-046. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела. Образование: Высшее, специальность – бухгалтерский учёт и аудит, квалификация – экономист, Всероссийский заочный финансово – экономический институт; Акциями Общества не владеет.	Письменное согласие имеется
3	Баташова Анна Григорьевна	Гражданка РФ, дата рождения 04.01.1968 г.; Паспорт 4512 №987108 выдан отделом УФМС России по гор.Москве по району Тропарево-Никулино 16.01.2013 г., код подразделения 770-072. Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», начальник управления экономики и тарифообразования. Образование: Высшее, Специальность коммерция, Иркутская государственная экономическая академия, Квалификация – экономист. Акциями Общества не владеет.	Письменное согласие имеется

Вопрос 2. О рассмотрении вопросов, связанных с внеочередным Общем собранием акционеров Общества, проводимого 15 февраля 2019 года.

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно приложению 2.1.

2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 25 января 2019 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;

- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ».

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 12 февраля 2019 года.

5. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

6. Установить, что с указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», а именно:

- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»;

- проект дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество);

лица, имеющие право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 25 января 2019 года по 15 февраля 2019 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

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

Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://kuban.tns-e.ru>), а также на сайте информационного агентства Интерфакс (<http://www.e-disclosure.ru>) с 25 января 2019 года.

7. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению 2.7.

8. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно приложению 2.8.

9. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в приложении 2.8.

10. Предоставить для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань» согласно приложению 2.10.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.01.2019 № 16.13.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном 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»

И. А. Костанов

\_\_\_\_\_

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” января 2019 г.

М.П.