

**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)	03.03.2020		
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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Избрать председателем Совета директоров Общества Афанасьева Сергея Борисовича - генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».</p> <p>ВОПРОС № 2: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Щурова Бориса Владимировича – директора по развитию ООО «ТНС Холдинг».</p> <p>ВОПРОС № 3: Подтвердить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 5 марта 2019 года (протокол № 17.1 от 06.03.2019), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 10.04.2019.</p> <p>ВОПРОС № 4: Считать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Кубаньэнергосбыт» с 01.01.2019.</p> <p>ВОПРОС № 5: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:</p>			
Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом)	Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров	Наименование акционера (-ов)	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)

Об утверждении Аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета	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).	ПАО ГК «ТНС энерго»	58,7568%
Об утверждении Аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности	Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).		

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.	Афанасьев Сергей Борисович	ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор	ПАО ГК «ТНС энерго»	58,7568%
2.	Афанасьева София Анатольевна	ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам		
3.	Евсеенкова 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»		

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

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.	Баженова Екатерина Александровна	ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического управления	ПАО ГК «ТНС энерго»	58,7568%
2.	Шишкин Андрей Иванович	ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно-ревизионного отдела.		
3.	Баташова Анна Григорьевна	ПАО ГК «ТНС энерго», начальник управления экономики и тарифообразования.		

ВОПРОС № 6: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 12 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением 1.

ВОПРОС № 7: В связи с принятием устава Общества в новой редакции на общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» 10.02.2020 (Протокол № 1 от 13.02.2020), полномочия членов правления Общества считать прекращенными с 10.02.2020.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2020 № 19.1.

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»

А. Е. Халанский

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 20 г.

М.П.