

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   | 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   | <a href="https://kuban.tns-e.ru">https://kuban.tns-e.ru</a> ;<br>Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.<br><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)   | 28.05.2021   |
| 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 четверо. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.<br/>Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1. В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2. 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 2.</p> <p>2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий.</p> <p>ВОПРОС № 3. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 2020 год:</p> <p>1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам ревизионной комиссии Общества: председателю ревизионной комиссии – Шишкину А.И., членам комиссии: Баженовой Е.А., Баташовой А.Г. за проведение проверки достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и годовом отчете Общества по итогам 2020 года.</p> <p>2. Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.</p> <p>3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения – пятнадцатидневный срок после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.</p> |  |

ВОПРОС № 4. 1. В связи с тем, что в обществе отсутствуют казначейские акции (собственные акции эмитента), внести следующее изменение в решение Совета директоров от 04.02.2021 (протокол №20.7 от 04.02.2021):

- Исключить Вопрос «Об уменьшении уставного капитала Общества» с формулировкой решения: «Уменьшить уставной капитал Общества путем погашения 345 432 обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Кубань» из списка вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2. Поручить Управляющему директору Общества в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего решения уведомить акционеров Общества, предложивших вышеуказанные вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, об исключении данных вопросов.

ВОПРОС № 5. Утвердить отчет об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 1-й квартал 2021 года в соответствии с Приложением 3.

ВОПРОС № 6. 1. Внести изменения в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании менеджеров Общества в соответствии с Приложением 4.

2. Применить внесенные изменения с 01 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.05.2021 № 20.14.

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 “ 28 ” мая 2021 г.

М.П.