

**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) | 07.10.2019 |
| 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>ВОПРОС № 8: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 9: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Принять к сведению информацию о заинтересованности членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества по состоянию на 3-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Утвердить отчет об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 3-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: Утвердить Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 3.</p> <p>ВОПРОС № 4: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 4.</p> | |

2. Отменить действующее Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное Советом директоров Общества 19.12.2018 (Протокол № 16.10).

ВОПРОС № 5: 1. Прекратить полномочия члена правления Общества Костанова И.А.

2. Избрать членом правления Общества Щурова Б.В.

3. Уполномочить председателя Совета директоров Общества Афанасьева С.Б. определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с избранным членом правления Общества Щуровым Б.В.

ВОПРОС № 6: 1. Утвердить председателем Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Щурова Б.В.

2. Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа Общества:

- заместитель генерального директора по развитию – Сигарев И.А. – заместитель председателя ЦЗО;

- начальник Управления ЭИБСМР - Коваленко С.А. – член ЦЗО;

- заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению - Максимов К.А. – член ЦЗО;

- заместитель генерального директора по работе с сетевыми организациями, анализу и прогнозированию - Нефедьева О.Ю. – член ЦЗО;

- начальник отдела закупок ПАО ГК «ТНС энерго» - Ильин Н.В. – член ЦЗО.

Ведущий экономист отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса).

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.

ВОПРОС № 7: 1. Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг от 11.01.2011 № 687-2011 с ООО «Регистратор КРЦ».

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» Щурову Б.В. в пятидневный срок уведомить регистратора о расторжении указанного договора.

ВОПРОС № 8: 1. Утвердить регистратором Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, ОГРН 1045605469744).

2. Утвердить договор с АО «ВТБ Регистратор» на ведение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с Приложением 5.

3. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» Щурову Б.В. заключить Договор с регистратором Общества (АО «ВТБ Регистратор») на ведение реестра владельцев ценных бумаг на условиях, указанных в Приложении 5.

ВОПРОС № 9: Утвердить отчет Управляющей организации за 2-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.10.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 07.10.2019 № 18.9.

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»

И. А. Костанов

(подпись)

3.2. Дата “ 7 ” октября 2019 г.

М.П.