

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	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)	16.04.2020
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16.04.2020.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2020.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>ВОПРОС № 1: О предварительном одобрении в соответствии с пп.28 п.16.1 устава Общества сделки и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 2 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.</p> <p>ВОПРОС № 2: О предварительном одобрении в соответствии с пп.28 п.16.1 устава Общества сделки и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 3 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.</p> <p>ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении в соответствии с пп.28, и пп.31 п.16.1 устава Общества сделок и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупных сделок, стоимость которых в совокупности с взаимосвязанными сделками, указанными в вопросах 1 и 2 настоящего решения, составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.</p> <p>ВОПРОС № 4: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости акций Общества в целях их выкупа у акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 6. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок и</p>	

сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 7. Об утверждении заключения о крупной сделке.

ВОПРОС № 8: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4-й квартал 2019 года.

ВОПРОС № 9: О реализации казначейских акций Общества.

ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2019 год.

ВОПРОС № 11: Об утверждении отчета об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2019 год.

ВОПРОС № 12. О внесении изменений в общую структуру Исполнительного аппарата Общества.

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»

А. Е. Халанский

_____ (подпись)

3.2. Дата «16» апреля 20 20 г. М.П.