

**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> ; 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)	16.04.2021
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. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 7: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 8: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 9: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 10: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 11: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 12: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>ВОПРОС № 13: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1. 1. Назначить Руководителем внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Толкунову Лилию Владимировну.</p> <p>2. Определить, что в соответствии с положениями Политики внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденной Советом директоров Общества (протокол №18.12 от 06.12.2019), Руководитель</p>	

внутреннего аудита (внутренний аудитор) Общества административно подчинен единоличному исполнительному органу Общества, а функционально – Совету директоров Общества.

3. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» заключить трудовой договор с Руководителем внутреннего аудита на условиях, изложенных в Приложении 1.

ВОПРОС № 2. Утвердить отчет Управляющей организации за 4-й квартал 2020 года в соответствии с Приложением 2.

ВОПРОС № 3. 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 3.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий.

ВОПРОС № 4. Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 4.

ВОПРОС № 5. Утвердить отчет об исполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 2020 год в соответствии с Приложением 5.

ВОПРОС № 6. 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 6.

ВОПРОС № 7. Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 7.

ВОПРОС № 8. Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 8.

ВОПРОС № 9. Утвердить План работы внутреннего аудитора на 2-й квартал и 2-е полугодие 2021 года в соответствии с Приложением 9.

ВОПРОС № 10. Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с Приложением № 10.

ВОПРОС № 11. В соответствии с п.п. 31 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества одобрить участие и изменение доли участия Общества в компаниях группы ТНС энерго: ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО ГК «ТНС энерго», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на условиях, изложенных в Приложении 11.

ВОПРОС № 12. В соответствии с п.п. 32 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества утвердить выдвижение кандидатуры Топкарян С.В. – заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Кубань» для избрания в состав Совета директоров ООО «ЕИРЦ Краснодарского края».

ВОПРОС № 13. В соответствии с п.п. 40 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества определить позицию Общества и выдать поручение представителю Общества по голосованию на годовом Общем собрании участников ООО «ЕИРЦ Краснодарского края» в соответствии с Приложением 13.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2021 № 20.11.

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 “ 16 ” апреля 20 21 г.

М.П.