

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)	24.04.2019
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 24.04.2019.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.04.2019. Время подведения итогов 18:00.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:	
<p>ВОПРОС № 1: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 2 настоящего решения, составляет более 25 процентов но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Кубань» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.</p> <p>ВОПРОС № 2: О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 1 настоящего решения, составляет более 25 процентов но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.</p> <p>ВОПРОС № 3. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок и сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>ВОПРОС № 4. Об утверждении Заключения о крупной сделке, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Кубань» – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).</p> <p>ВОПРОС № 5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 6. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 7. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС № 9. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, а также, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций.</p> <p>ВОПРОС № 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления</p>	

акционеров с указанной информацией.

ВОПРОС № 11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

ВОПРОС № 12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и об утверждении, в том числе, отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 13. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

ВОПРОС № 14. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2018 года.

ВОПРОС № 15. Об утверждении кандидатуры оценщика для определения стоимости акций Общества в целях выкупа.

ВОПРОС № 16. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 17. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 19. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.

ВОПРОС № 20. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 4 квартал 2018 года.

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»

И. А. Костанов

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 24 ” апреля 20 19 г. М.П.