

**Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента**

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)	11.12.2018
2. Содержание сообщения	
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.</p> <p>Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).</p> <p>Решение принято.</p> <p>Вопрос 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).</p> <p>Решение принято.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань». 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань». 5. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань». 6. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество). <p>3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15.02.2019.</p> <p>4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.</p>	

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
350015, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров:
9 часов 00 минут по местному времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 22.12.2018. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 12.02.2019.
9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;
- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ».
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.10.
11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет 24.12.2018.
12. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Кубань»;
- проект дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).
13. В связи с тем, что привилегированные акции Общества не выпускались, решение об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров общества, не принимать.
14. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.
15. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 05.01.2019.
16. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе предложения акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования, смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества) не позднее 10.01.2019.
- Вопрос 8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).
- Предложить Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору поручительства №4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) в обеспечение исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» (далее – «Заемщик») своих обязательств по Кредитному соглашению № 4191 от 27.12.2016, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
1. Возврат Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 800 000 000,00 (Восемьсот миллионов 00/100) рублей производится в следующем порядке:
- «17» декабря 2018 года - в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов 00/100) рублей;
- далее, начиная с марта 2019 года - ежеквартальными платежами в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов 00/100) рублей в последний рабочий день марта, июня, сентября, декабря каждого года, при этом, окончательное погашение (возврат) всей задолженности по Кредитному соглашению должно быть осуществлено в дату, наступающую через 1 815 (Одна тысяча восемьсот пятнадцать) календарных дней с

даты вступления в силу Кредитного соглашения, или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком уведомления, содержащего требование о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения».

2. Поручительство предоставлено сроком на 2 910 (Две тысячи девятьсот десять) календарных дней с даты заключения Договора».

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является генеральным директором, членом Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань».

Вопрос 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) в соответствии с приложением 9.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.12.2018 № 16.8.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 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 “ 11 ” декабря 20 18 г.

М.П.