

**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)	05.02.2020
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>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 4-й квартал 2019 года в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: 1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 2. 2. Ввести в действие Политику внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Кубань» с 01.07.2020.</p> <p>ВОПРОС № 3: 1. Утвердить Положение о системе управления рисками ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 3. 2. Ввести в действие Положение о системе управления рисками ПАО «ТНС энерго Кубань» с 01.07.2020.</p> <p>ВОПРОС № 4: 1. Внести изменения в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании менеджеров Общества в соответствии с Приложением 4. 2. Применить внесенные изменения с 29.01.2020.</p>	

ВОПРОС № 5: Утвердить способ закупки услуги подвижной радиотелефонной связи 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 5.

ВОПРОС № 6: Утвердить способ закупки услуги по предоставлению стационарной телефонной связи 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 6.

ВОПРОС № 7: 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 7.

2. Применить внесенные изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества с даты принятия настоящего решения.

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

ВОПРОС № 8: 1. Утвердить председателем Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанского А.Е.

2. Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа Общества:

- заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Савин Т.А. – заместитель председателя ЦЗО;

- заместитель генерального директора по корпоративному управлению Киянова О.Ю. – член ЦЗО;

- заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. – член ЦЗО;

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

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

- начальник Отдела закупок ПАО «ТНС энерго Кубань» Сидорычева М.А. – член ЦЗО.

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

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

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.02.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.02.2020 № 18.17.

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»

Б. В. Щуров

(подпись)

3.2. Дата “ 05 ” февраля 20 20 г.

М.П.