

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	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)	21.06.2021
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>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1. 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 1. 2. Отменить действующее Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань», утвержденное Советом директоров Общества 07.10.2019 (протокол № 18.9).</p> <p>ВОПРОС № 2. 1. Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 2. 2. Отменить действующее Положение о центральном закупочном органе и закупочной комиссии ОАО «Кубаньэнергосбыт», утвержденное Советом директоров ОАО «Кубаньэнергосбыт» 22.07.2013 (протокол № 11.3).</p> <p>ВОПРОС № 3. Утвердить Положение о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 3.</p> <p>ВОПРОС № 4. 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 4.</p>	

ВОПРОС № 5. 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 5.

ВОПРОС № 6. 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 6.

ВОПРОС № 7. 1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 7.

2. Ввести в действие Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ПАО «ТНС энерго Кубань» с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС № 8. Утвердить отчет Управляющей организации за 1-й квартал 2021 года в соответствии с Приложением 8.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.06.2021 № 20.15.

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 “ 21 ” июня 2021 г.

М.П.