

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/

2. Содержание сообщения

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 10. Кворум имеется.
Вопрос 1. О предложении Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года.

Решение принято.

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Совета директоров Общества от 18.05.2018 (протокол №15.21 от 23.05.2018).

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. О предложении Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года.

1. Предложить Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года – 16 июля 2018 года.

2. Внести изменения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров 26 июня 2018 года, изложив решение по вопросу № 2 в следующей редакции:

«Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года (тыс. руб.).

Нераспределенная прибыль прошлых лет, в т.ч.:	
По результатам 2014 года	118 770,58
По результатам 2015 года	139 252
Чистая прибыль по результатам 2017 года	39 087
Итого:	297 109,58

Распределить:

- на развитие производства:

Из нераспределенной прибыли 2014 года	10 356,88
Из нераспределенной прибыли 2015 года	3 521,00
Из чистой прибыли 2017 года	39 087
Итого:	52 964,88

- на дивиденды:

Из нераспределенной прибыли 2014 г.	108 413,7
Из нераспределенной прибыли 2015 г.	135 731,0
Итого:	244 144,7

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 финансового года в сумме 244 144,7 тысяч рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, составляет

13,6627 рублей.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года - 16 июля 2018 года.»

Вопрос 2. О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Совета директоров Общества от 18.05.2018 (протокол №15.21 от 23.05.2018).

Внести следующие изменения и дополнения в решения Совета директоров Общества от 18.05.2018 (Протокол СД 15.21 от 23.05.2018):

1. В решение по вопросу №18: слова «предоставить согласие на заключение сделки» заменить словами «одобрить сделку»;

2. Дополнить решение по вопросу №18 в части п.2 «Заинтересованные лица» словами:

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: член 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».

3. В решение по вопросу 3: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в п.8 «О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

- дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229 слова «О предоставлении согласия на заключение сделки» заменить словами «Об одобрении сделки»;

4. Соответственно внести изменения и дополнения:

- в Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №4 (протокол 15.21 от 23.05.2018);

- в бюллетень ГОСА (приложение №1);

- в решение по вопросу №6 (протокол 15.21 от 23.05.2018) «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией в части п.: - проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2018

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.05.2018 № 15.22.

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»

И. А. Костанов

(подпись)

3.2. Дата “ 30 ” мая 20 18 г.

М.П.