

Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»
в том числе

«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;
«о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему»

| 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) | 19.05.2021 |
| 2. Содержание сообщения | |
| 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. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 7: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 8: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 9: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 10: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 11: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. | |

ВОПРОС № 12: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 13: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 14: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 15: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 16: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 17: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 18: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 19: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 20: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1. В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 №17-ФЗ созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

ВОПРОС № 2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 год подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета

6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань».

ВОПРОС № 3. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 23 июня 2021 года.

ВОПРОС № 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор;

- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор;

- 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань».

ВОПРОС № 5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением 1.

ВОПРОС № 6. 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 03 июня 2021 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 03 июня 2021 года.

ВОПРОС № 7. В соответствии с п. 11.15.1 Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Электронное голосование по вопросу повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор

<https://www.vtbreg.ru/> в личном кабинете акционера.

2. Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>).

ВОПРОС № 8. 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 2.

2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, размещается на веб-сайте в сети Интернет (<https://kuban.tns-e.ru>), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 02 июня 2021 года.

ВОПРОС № 9. 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 30 мая 2021 года.

2. Поручить Управляющему директору Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС № 10. 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- годовой отчет Общества, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года;

- отчет внутреннего аудитора;

- проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»;

- проект изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань»

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО «ТНС энерго Кубань» - 350000, Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней начиная с 03 июня 2021 года до 23 июня 2021 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://kuban.tns-e.ru>) в период с 13 июня 2021 года до 23 июня 2021 года (включительно).

ВОПРОС № 11. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 3 и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС № 12. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением 4.

ВОПРОС № 13. 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложением 5.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества прибыль (убытки) Общества за 2020 финансовый год не распределять.

ВОПРОС № 14. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

ВОПРОС № 15. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

ВОПРОС № 16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича – корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 17. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 6.

ВОПРОС № 18. 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 7.

2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 7.

ВОПРОС № 19. Предварительно рассмотреть и представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 8.

ВОПРОС № 20. Предварительно рассмотреть и представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества изменения и дополнения в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 9.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.05.2021 № 20.13.

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 “ 19 ” мая 2021 г.

М.П.