

**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)	24.04.2020
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: ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: 1.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций в соответствии с Приложением 1.1. 1.2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 30 апреля 2020 года. 1.3. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки и сделок с заинтересованностью, - заключение о крупной сделке, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 декабря 2019 года. 1.4. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к</p>	

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 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://kuban.tns-e.ru>) в период с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно).

1.5. Утвердить договор с регистратором АО «ВТБ Регистратор» об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением 1.2.

1.6. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» заключить договор с регистратором АО «ВТБ Регистратор» на условиях, указанных в Приложении 1.2.

1.7. Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением 1.3.

ВОПРОС № 2: Определить цену выкупа акций Общества в размере 139 рублей 50 коп. за одну обыкновенную акцию в соответствии с Приложением 2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2020 № 19.5.

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 “ 24 ” апреля 2020 г.

М.П.