

**Рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»  
по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21.16  
заседания Совета директоров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»  
в заочной форме**

**Дата и время подведения итогов голосования (дата и время, до которого принимались документы, содержащие сведения о голосовании):** 19 мая 2022 года, 18.00 часов.

**Место подведения итогов голосования:** 127006, Москва, Настасьинский пер., д.4 корп.1.

**Форма проведения:** заочное голосование (опросным путем).

**Дата составления протокола:** 23 мая 2022 года.

**Члены Совета директоров, участвовавшие в заочном голосовании:**  
Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.

**Члены Совета директоров, не принимавшие участие в заочном голосовании:**

Романов А.Ю., Луцкий А.А.

**Секретарь Совета директоров:** Потапкин И.С.

**Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.**

**Подсчет голосов проводился Секретарем Совета директоров.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**ВОПРОС № 4:** О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год.

**ВОПРОС № 5:** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

**ВОПРОС № 6:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год.

**ВОПРОС № 7:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год и порядку их выплаты.

**ВОПРОС № 8.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.

**ВОПРОС № 9.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.

**ВОПРОС № 10.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2022 года и порядку их выплаты.

**ВОПРОС № 11:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Кубань».

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**РАССМОТРЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**ВОПРОС № 4:** О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год согласно *Приложению №1* и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«ЗА» - 5** (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год согласно *Приложению №1* и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**ВОПРОС № 5:** О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год по РСБУ согласно *Приложению №2* и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год по РСБУ согласно *Приложению №2* и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань».

**ВОПРОС № 6:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2021 года:

Показатель	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2021 года	43 471
Распределить на дивиденды	43 000

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2021 года:

Показатель	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2021 года	43 471
Распределить на дивиденды	43 000

**ВОПРОС № 7:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго Кубань» за 2021 год и порядку их выплаты.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 2,406343 (две целых четыреста шесть тысяч триста сорок три миллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 2021 года в размере 2,406343 (две целых четыреста шесть тысяч триста сорок три миллионных) рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

**ВОПРОС № 8.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам прошлых лет:

Показатель	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет	849 017
Дивиденды из прибыли прошлых лет	250 000

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам прошлых лет:

Показатель	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль прошлых лет	849 017
Дивиденды из прибыли прошлых лет	250 000

**ВОПРОС № 9.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам прошлых лет и порядку их выплаты.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 13,99037 (тринадцать целых девяносто девять тысяч тридцать семь сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам прошлых лет в размере 13,99037 (тринадцать целых девяносто девять тысяч тридцать семь сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

**ВОПРОС № 10.** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 1 квартала 2022 года и порядку их выплаты.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 1,79077 (одна целая семьдесят девять тысяч семь сотых) рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли по результатам 1 квартала 2022 года в размере 1,79077 (одна целая семьдесят девять тысяч семьдесят семь стотысячных) рубля на одну обыкновенную акцию.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

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

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 20-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

**ВОПРОС № 11:** О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго Кубань».

**Проект решения, поставленный на голосование:**

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН:1112310003992).

11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

11.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год,

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ваш СоветникЪ» (ОГРН:1112310003992).

11.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

**ВОПРОС № 12:** Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**Проект решения, поставленный на голосование:**

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно *Приложению №3*.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 5 (Пилецкий В.Г., Тарасов А.Г., Резакова В.В., Халанский А.Е., Седов И.Л.)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Кубань» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно *Приложению №3*.

Председатель Совета директоров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»

подпись

В.Г. Пилецкий

Секретарь Совета директоров  
ПАО «ТНС энерго Кубань»

подпись

И.С. Потапкин

Выписка верна  
С/З Сидорова В.А.