

**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)	01.09.2021
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 пятеро. Кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято 5.</p> <p>ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 4: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 5: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 6: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>ВОПРОС № 7: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2021 год в соответствии с Приложением 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2021 год в соответствии с Приложением 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1-й квартал 2021 года в соответствии с Приложением 3.</p> <p>ВОПРОС № 4: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1-й квартал 2021 года в соответствии с Приложением 4.</p> <p>ВОПРОС № 5: 1. Определить размер оплаты услуг ООО «Ваш Советникъ» по проведению</p>	

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, – в размере 1 540 000 (Один миллион пятьсот сорок тысяч) рублей без учета НДС.

3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, – в размере 4 445 000 (Четыре миллиона четыреста сорок пять тысяч) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 222 250 (Двести двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей без учета НДС.

ВОПРОС № 6: Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Кубань» на 2021 год в соответствии с Приложением 5.

ВОПРОС № 7: Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Кубань» за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением 6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31.08.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 01.09.2021 № 21.4.

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 “ 01 ” сентября 2021 г.

М.П.