

**Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
(ПАО «ТНС энерго Кубань»)**

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Кубань»**

ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 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, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.
6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
7. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 6 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18 июня 2013 года.
8. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Кубань», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» (предварительное согласие на заключение договора поручительства и кредитного соглашения в качестве крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, представлено Советом директоров Общества 24.04.2019 (Протокол №17.4).
9. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Кубань» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: **30 мая 2019 года.**

Время начала проведения: **10 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **9 часов 30 минут.**

Место проведения: **350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- **350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;**

- **127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ»;**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее **28 мая 2019 года.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, а именно:

- 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 2018 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;
- сведения о кандидатах 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 2018 финансового года;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект дополнительного соглашения № 6 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергообл» от 18 июня 2013 года;
- заключение Совета директоров о крупной сделке;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок;
- уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с **10 мая 2019 года по 30 мая 2019 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут** за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: **350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань»**, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://www.kuban.tns-e.ru>) и на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (<http://www.e-disclosure.ru>).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, а также, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций составлен по состоянию на **6 мая 2019 года**.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **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.**

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ПАО «ТНС энерго Кубань» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы НЕ примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по девятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

[Материалы к проведению ГОСа](#)

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»