27.10.2017

ПАО "ТНС энерго Кубань" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 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-Е
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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27.10.2017.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.10.2017.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. О рассмотрении отчета об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 3-й квартал 2017 года.
Вопрос 2. О внесении изменений в общую структуру Исполнительного аппарата Общества.
Вопрос 3. О ликвидации Усть-Лабинского филиала Общества.
Вопрос 4. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров.
Вопрос 5. Об определении цены сделки с заинтересованностью - договора займа между Обществом и ООО "ТНС энерго Великий Новгород".
Вопрос 6. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности 100% ДЗО Общества - ООО "Единый Информационно - Расчетный Центр Краснодарского края" за 3-й квартал 2017 года.
2.4. 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" И. А. Костанов
(подпись)
3.2. Дата " 27 " октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.