

08.12.2017

ПАО "ТНС энерго Кубань" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

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-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

решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.

Вопрос 1. О предложении Общему собранию акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229.

Решение принято.

Вопрос 2. Об определении цены дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229.

Решение принято.

Вопрос 3. Об избрании Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1.

1. Предложить Общему собранию акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" предоставить

согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229, на условиях, указанных в Приложении № 1.

2. Заинтересованные лица:

- ПАО ГК "ТНС энерго". Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО "ТНС энерго Кубань"; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" осуществляет функции единоличного исполнительного органа - является выгодоприобретателем по сделке.

- Гребенщиков Александр Александрович. Основание заинтересованности: является генеральным директором выгодоприобретателя ПАО ГК "ТНС энерго", является членом Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК "ТНС энерго", является членом Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК "ТНС энерго", является членом Совета директоров ПАО "ТНС энерго Кубань".

Вопрос 2.

Определить цену дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229, в следующих размерах:

- постоянная величина - 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей в год (без НДС);
- переменная величина - в соответствии с положениями разделов 11-13 дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229.

Вопрос 3.

Избрать Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров Вилерта Дайниса Модрисовича - исполнительного директора ПАО "ТНС энерго Кубань".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2017 № 15.11.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном 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.

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 «АК&М» ответственности не несет.