17.05.2018

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-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
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17.05.2018.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.05.2018.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
Вопрос 5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Вопрос 7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
Вопрос 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Вопрос 10. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
Вопрос 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2017 года.
Вопрос 12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 14. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Вопрос 15. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
Вопрос 16. О предварительном рассмотрении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "ТНС энерго Кубань".
Вопрос 17. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО "ТНС энерго Кубань" в 2017 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос 18. О предложении Общему собранию акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229.
Вопрос 19. Об определении цены дополнительного соглашения №4 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт" от 18.06.2013 № 229.
Вопрос 20. Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2018 года.
Вопрос 21. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключения дополнительного соглашения к договору займа № 2 от 21.06.2017 между Обществом (Займодавец) и ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Заемщик).
Вопрос 22. Об утверждении отчета об исполнении квартальных КПЭ Общества за 2017 год.
Вопрос 23. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 2017 год.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-E 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 " 17 " мая 20 18 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.