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

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка 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: 350000, 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: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018
- 2. Содержание сообщения

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

- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.12.2018
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении

заседания совета директоров эмитента: 07.12.2018.

- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.12.2018.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
- Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- Вопрос 2. Об определении условий Дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Кубаньэнергосбыт".
- Вопрос 3. Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики Общества за 3-й квартал 2018 года.
- Вопрос 4. Об утверждении отчета управляющей организации Общества за 3-й квартал 2018 года.
- Вопрос 5. О прекращении полномочий членов правления Общества и об избрании членов правления Общества.
- Вопрос 6. О рассмотрении отчета об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 3-й квартал 2018 года.
- Вопрос 7. О разрешении проведения закупки у единственного поставщика в соответствии с п.п. а.6 "Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (только по специальному решению Совета Директоров Общества)", п. 5.6.1 раздела 5.6 "Единственный поставщик" "Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО "ТНС энерго Кубань". Вопрос 8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО "ТНС энерго Кубань" одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Кубань" и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).
- Вопрос 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом "ТНС энерго Кубань" и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).
- 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 " 07 " декабря 20 18 г. М.П.

- 3. Подпись
- 3.1. Генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго"
- А.А. Гребенщиков

## 3.2. Дата 07.12.2018г.

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.