15.01.2020

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

Сообщение о существенном факте
«решения совета директоров (наблюдательного совета)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаПАО «ТНС энерго Кубань»
1.3. Место нахождения эмитентаг. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttps://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)15.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: «За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
Общества следующих кандидатов (в соответствии с Приложением 1):
№
п/пКандидатура, предложенная акционерами

(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.Афанасьев Сергей
БорисовичПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор.ПАО ГК «ТНС энерго»
58,7568
2.Афанасьева София
АнатольевнаООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам.
3.Евсеенкова Елена
ВладимировнаПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.
4.Доценко Олег МихайловичПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор.
5.Авров Роман
ВладимировичПАО ГК «ТНС энерго», Директор по финансам.
6.Щуров Борис
ВладимировичПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань».
7.Халанский Александр ЕвгеньевичПАО «ТНС энерго Кубань», Первый заместитель генерального директора.
ВОПРОС № 2: 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2.1.
2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее 20 января 2020 года.
3. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению 2.2.
4. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 2.3.
5. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении 2.3.
ВОПРОС № 3: Предварительно утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению 3 и представить его для утверждения внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
ВОПРОС № 4: 1. Определить условия Дополнительного соглашения № 7 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 4.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Щурова Бориса Владимировича подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 7 к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.01.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.01.2020 № 18.15.
2.5. 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»Б. В. Щуров
(подпись)
3.2. Дата “15”января2020г.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.