07.03.2018

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-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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 10. Кворум имеется.
Вопрос 1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
Результаты голосования: "За" - 10, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.
Решение:
1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров Наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах)
Об утверждении Аудитора
Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Утвердить Аудитором Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ" (ОГРН: 1112310003992). ПАО ГК "ТНС энерго" 84,04

Об утверждении Аудитора
Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
Утвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО "КПМГ" (ОГРН: 1027700125628).
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Евсеенкова Елена
Владимировна ПАО ГК "ТНС энерго", Заместитель генерального директора по экономике и финансам. ПАО ГК "ТНС энерго"
84,04
2. Ефимова Елена
Николаевна ПАО ГК "ТНС энерго", Директор по корпоративному управлению.
3. Авров Роман
Владимирович ПАО ГК "ТНС энерго", Директор по финансам.
4. Щуров Борис
Владимирович ПАО ГК "ТНС энерго", первый заместитель Генерального директора.
5. Афанасьев Сергей
Борисович ПАО ГК "ТНС энерго", Исполнительный директор.
6. Афанасьева София
Анатольевна ООО "ТНС Холдинг", Заместитель генерального директора.
7. Топкарян Светлана Валерьевна ПАО "ТНС энерго Кубань", заместитель генерального директора по экономике и финансам
8. Сигарев Игорь Александрович ПАО "ТНС энерго Кубань", заместитель генерального директора по развитию
9. Рожков Виталий Александрович ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель генерального директора по оперативному управлению в ДО.
10. Гайворонский Сергей Иванович ПАО "ТНС энерго Кубань", первый заместитель генерального директора
11. Костанов Иван Александрович ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Кубань"
12. Порайко Константин Иванович Фонд развития Центра разработки и коммерциализации

новых технологий Дойникова Елена Александровна, Галковский Александр Владимирович
3,26
13. Вилертс Дайнис
Модрисович ПАО "ТНС энерго Кубань", исполнительный директор ООО "ГАРАНТ ЭНЕРГО"
8,44
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества
следующих кандидатов:
№
п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1. Баженова Екатерина Александровна ПАО ГК "ТНС энерго", Начальник финансово-аналитического управления ПАО ГК "ТНС энерго"
84,04
2. Соколова Анна
Сергеевна ПАО ГК "ТНС энерго", начальник отдела корпоративных процедур.
3. Шишкин Андрей
Иванович ПАО ГК "ТНС энерго", Начальник контрольно ревизионного отдела.
4. Потапкин Иван
Сергеевич ПАО ГК "ТНС энерго", начальник отдела корпоративного обеспечения.
5. Баташова Анна
Григорьевна ПАО ГК "ТНС энерго", начальник управления экономики и тарифообразования.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.03.2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018 № 15.18.
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 " 7 " марта 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.