

26.04.2019

## ПАО "ТНС энерго Кубань" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

### Сообщение о существенном факте

о созыве общего собрания участников (акционеров) 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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 25.04.2019

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое  
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.2. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2019 года.

Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1.

2.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут по местному времени, время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 часов 30 минут по местному времени.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»;

- 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ»;

2.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 28 мая 2019 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента, право требовать выкупа принадлежащих акционерам акций Общества: 06 мая 2019 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета.

6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 6 к Договору № 229 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18 июня 2013 года.

8. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Кубань», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из заемщиков – ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» (предварительное согласие на заключение договора поручительства и кредитного соглашения в качестве крупной сделки, стоимость которой составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, представлено Советом директоров Общества 24.04.2019 (Протокол №17.4).

9. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Кубань» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Кубань» 5 июня 2017 г.,

права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 мая 2019 года по 30 мая 2019 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующему адресу: 350000, Россия, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://www.kuban.tns-e.ru>) и на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (<http://www.e-disclosure.ru>).

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 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.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества. Дата принятия решения 24.04.2019. Дата составления и номер протокола: 25.04.2019, № 17.4.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань»                    И. А. Костанов  
(подпись)

3.2. Дата "25"апреля2019г.                    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 «АК&М» ответственности не несет.