19.03.2020

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 информациихttps://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)19.03.2020
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» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 5: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 6: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Утвердить Бизнес-план Общества на 2020 год в соответствии с

Приложением 1.
ВОПРОС № 2: Утвердить ключевые показатели эффективности (КПЭ) на 2020 год в соответствии с
Приложением 2.
ВОПРОС № 3: 1. Внести изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением 3.
2. Применить внесенные изменения в общую структуру исполнительного аппарата Общества с даты принятия настоящего решения.
3. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго Кубань» обеспечить проведение соответствующих организационно-штатных мероприятий.
ВОПРОС № 4: 1. Внести изменения в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании менеджеров Общества в соответствии с Приложением 4.
2. Применить внесенные изменения с даты принятия настоящего решения.
ВОПРОС № 5: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 5.
ВОПРОС № 6: Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с Приложением 6.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19.03.2020 № 19.2.
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»А. Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата “19”марта2020г.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.