15.05.2020

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-Е
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)15.05.2020
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.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: 1. Утвердить председателем Центрального закупочного органа (ЦЗО) Общества Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго Кубань» Халанского А.Е.
2. Утвердить персональный состав Центрального закупочного органа Общества:
- заместитель генерального директора по общим вопросам Кривцова И.С. – заместитель

председателя ЦЗО;
- заместитель генерального директора по реализации и техническому управлению Савин Т.А. – член ЦЗО;
- заместитель генерального директора по корпоративному управлению Киянова О.Ю. – член ЦЗО;
- заместитель генерального директора по экономике и финансам Топкарян С.В. - член ЦЗО;
- начальник Управления ЭИБСМР Коваленко С.А. - член ЦЗО;
- начальник Отдела закупок ПАО «ТНС энерго Кубань» Сидорычева М.А. - член ЦЗО;
- начальник Отдела закупок ПАО ГК «ТНС энерго» Ильин Н.В. - член ЦЗО.
Ведущий экономист отдела закупок Сивакова Т.М. – секретарь ЦЗО (без права голоса).
ВОПРОС № 2: В соответствии с п.п. 8 п. 16.1 статьи 16 Устава Общества утвердить Ежеквартальный отчет эмитента за 1-й квартал 2020 года в соответствии с Приложением 2.
ВОПРОС № 3: 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 3.
ВОПРОС № 4: Утвердить отчет об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 1-й квартал 2020 года в соответствии с Приложением 4.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2020 № 19.6.
2.5. 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»А. Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата “15”мая2020г.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.