

05.08.2020

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 эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар.

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) 05.08.2020

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.

ВОПРОС № 7: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

ВОПРОС № 8: «За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Избрать председателем Совета директоров Общества Афанасьева Сергея Борисовича.

ВОПРОС № 2: Избрать заместителем председателя Совета директоров Общества Щурова Бориса Владимировича.

ВОПРОС № 3: Подтвердить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 5 марта 2019 года (протокол № 17.1 от 06.03.2019), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» от 10.04.2019.

ВОПРОС № 4: В соответствии с п.п. 14 п. 16.1 Статьи 16 Устава Общества определить размер оплаты услуг аудиторов в соответствии с Приложением 4.

ВОПРОС № 5: Утвердить отчет об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 2-й квартал 2020 года в соответствии с Приложением 5.

ВОПРОС № 6: Одобрить сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества – оказанием благотворительной помощи Благотворительному фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» в соответствии с Приложением 6.

ВОПРОС № 7: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества за 1-е полугодие 2020 года в соответствии с Приложением 7.

ВОПРОС № 8: Одобрить корректировку ГКПЗ на основании п.п. а) п.5.2.7. Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с п.п. а) п.8 ПП РФ от 17.09.2012 № 932:

- изменение потребности в товаре, в том числе срока его приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора по предмету закупки «Оказание услуг по восстановлению картриджей» в соответствии с Приложением 8.1.

- изменение потребности в товаре, в том числе срока его приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора по предмету закупки «Поставка оргтехники» в соответствии с Приложением 8.2.

- изменение потребности в товаре, в том числе срока его приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора по предмету закупки «Ремонт административного здания Выселковского ПУ Ейского филиала» в соответствии с Приложением 8.3.

- изменение потребности в товаре, в том числе срока его приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора по предмету закупки «Ремонт административного здания Куцевского ПУ Ейского филиала» в соответствии с Приложением 8.4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05.08.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на

котором принято соответствующее решение: 05.08.2020 № 20.1.

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 "05"августа2020г.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.