04.02.2021

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 эмитентаРоссийская Федерация, Краснодарский край,
г. Краснодар.
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 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)04.02.2021
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 четверо. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 3: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 4: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 5: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС № 6: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1. 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 1.
ВОПРОС № 2. В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год в соответствии с Приложением 2.
ВОПРОС № 3. В соответствии с п.п. 18 п. 16.1. ст. 16 Устава Общества утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок - Плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с Приложением 3.
ВОПРОС № 4. Отменить/аннулировать закупки в Плане закупок товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с Приложением 4.
ВОПРОС № 5. Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с I по IV квартал 2020 года согласно Приложению 5.
ВОПРОС № 6.
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 акционеровНаименование 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 учетаУтвердить 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»58,7568%
Об утверждении Аудитора
Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетностиУтвердить Аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Об уменьшении уставного капитала ОбществаУменьшить уставной капитал Общества путем погашения 345 432 обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Кубань».Дойникова Елена Александровна,
Галковский Александр Владимирович 1,8023%
1,5973%
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№
п/пКандидатура, предложенная акционерами
(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1.Резакова Владислава ВладимировнаЗаместитель генерального директора, ПАО «МРСК Центра»ПАО ГК «ТНС энерго»58,7568%
2.Пилецкий Виктор ГеоргиевичНачальник департамента реализации услуг и учета электроэнергии, ПАО «Россети Кубань»
3.Тарасов Андрей ГеннадьевичЗаместитель начальника департамента экономики, ПАО «МРСК Центра»
4.Романов Александр ЮрьевичИсполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»
5.Луцкий Александр АлександровичСоветник генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго»
6.Седов Илья Леонидович Исполнительный директор, ООО «ВТБ Инфраструктурный холдинг»
7.Халанский Александр ЕвгеньевичЗаместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО ГК «ТНС энерго»
8. Галковский Александр ВладимировичСведений нетДойникова Елена Александровна, Галковский Александр Владимирович 1,8023%
1,5973%
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
№
п/пКандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОбществаДолжность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОбществаФ.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОбществаКоличество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)
1.Клюшников Сергей МихайловичЗаместитель финансового директора, АО «ВТБ Лизинг»ПАО ГК «ТНС энерго»
58,7568%
2.Ерофеева Валерия Юрьевна Заместитель начальника департамента финансов, АО «Янтарьэнергосбыт»
3.Пяткова Ольга ВладимировнаВедущий специалист отдела анализа, планирования и

контроля департамента внутреннего аудита, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2021.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2021 № 20.8.
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 “04”февраля2021г.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.