31.05.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии):2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:55218-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)30.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 2: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Решение принято.
Имеется особое мнение члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества за 12 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.
ВОПРОС № 2. 1. Определить размер оплаты услуг ООО «Ваш Советникъ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей,

НДС не облагается, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудитором ООО «АГ «Ваш СоветникЪ».
2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2022 года, – в размере 1 596 980 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудитором АО «КПМГ».
3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», составленной в соответствии с МСФО за 2022 год, – в размере 4 609 465 (Четыре миллиона шестьсот девять тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 230 473,23 (Двести тридцать тысяч четыреста семьдесят три) рубля, 23 копейки без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» аудитором АО «КПМГ».
ВОПРОС № 3. Предварительно одобрить заключение Договора займа между ПАО ГК «ТНС энерго» (Заемщик) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Займодавец) на условиях в соответствии с Приложением № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.05.2022 № 21.17.
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; код ценной бумаги: KBSB.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго
- управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Кубань»А. Е. Халанский
(подпись)
3.2. Дата “31”мая2022г.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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.