

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных
решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента**

**Сообщение об инсайдерской информации
о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых
им решениях**

| 1. Общие сведения | |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д. 104/14 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1056882285129 |
| 1.5. ИНН эмитента | 6829010210 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 65100-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 |

| 2. Содержание сообщения | |
|---|-------------------------------|
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 января 2014 г. | |
| 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2014 г. | |
| 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: | |
| 1. Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 1 полугодие 2014 года | |
| 2. О выполнении поручений Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». | |
| 3. Об утверждении Политики управления имуществом ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | |
| 4. О выполнении мероприятий в связи с принятием Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» | |
| 5. Об одобрении договора банковского счета в рублях РФ счет № 40702810135010005632, заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| 6. Об одобрении договора о порядке обмена электронными документами с использованием Системы «Клиент-Банк» (Система «iBank2»), заключаемого между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ОАО «АБ «РОССИЯ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. | |
| 7. Об утверждении Положения о материальном стимулировании генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | |
| 8. Об установлении индивидуальной стимулирующей надбавки к должностному окладу генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» | |
| 9. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р. | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор | _____ А.М. Зудов (подпись) |
| 3.2. Дата «27» января 2014 г. | М.П |