

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

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
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется Итоги голосования: Решение принято.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) за 2013 год согласно приложениям №1 и №2 и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №2. Об утверждении отчета об исполнении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год согласно приложению №3.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год согласно Приложению №4.</p> <p>ВОПРОС №4. Об утверждении Отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2013 года. Принятое решение: 1. Утвердить Отчет о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2013 года в соответствии с приложением №5. 2. Премировать Генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 4 квартал 2013 года в соответствии с расчетом согласно приложению №6.</p> <p>ВОПРОС №5. Об утверждении Отчета о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за</p>

2013 год.

Принятое решение:

1. Утвердить Отчет о выполнении значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2013 год в соответствии с приложением №7.
2. Премировать генерального директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2013 год в соответствии с расчетом (приложение №8).
3. Премию по результатам выполнения значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Общества за 2013 год руководителям, не являющимся высшими менеджерами с 01.07.2013 не выплачивать.
- 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2014 г.**
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.04.2014 г. № 5**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

_____ А.М. Зудов

3.2. Дата «29» апреля 2014г.

М.П.