

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение об инсайдерской информации

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1056882285129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	6829010210
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65100-D
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	05.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Карасев Д.В., Киселев А. А., Мурзин А.С., Носков А. О., Орлов Д.С., Федякина Н.С.
Не принимал участия в голосовании:
Зотова О.Ю.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу № 1 повестки дня: **О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

Результаты голосования:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12.05.2022 г.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 12.05.2022.
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанным адресам, не позднее 11.05.2022 года (включительно).
5. Определить дату, до которой от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества -14.04.2022.

Сообщение о дате, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.tesk.su – не позднее 06.04 2022 года.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 17.04.2022 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.

7. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что на годовом Общем собрании акционеров по результатам 2020 отчетного года не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1.

9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не позднее 21.04.2022 г.

10. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в сроки, установленные настоящим решением.

11. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих адресов:

- 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»;
- 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».

12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению №2.

13. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 20.04.2022.

14. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита в отношении надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- проект Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
- проект Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21.04.2022 г. по 12.05.2022 г., за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14, ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», а также с 21.04.2022 г. по 12.05.2022 г. на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.tesk.su.

16. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Общества – Шляхову Татьяну Владимировну.

По вопросу № 2 повестки дня: **Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

Результаты голосования:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года
3. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
7. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

По вопросу № 3 повестки дня: **О предложении годовому Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, определенным Уставом и действующим законодательством.**

Результаты голосования №1:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение №1 принято.

Принятое решение №1:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год согласно приложению № 3 и предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год»: «Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2021 год согласно приложению № 1».

Результаты голосования №2:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение №2:

1. Предварительно утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года: «Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года».

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года»:

«Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года».

Результаты голосования №3:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение №3:

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года»:

«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года».

Результаты голосования №4:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение №4:

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года»:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 отчетного года».

Результаты голосования №5:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято №5.

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:

«Утвердить Аудитором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи № 12006020327 для:

- аудита годовой бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2022 год;
- аудита индивидуальной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 2022 год;
- проведения обзорной проверки промежуточной финансовой информации Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года».

Результаты голосования №6:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение №6:

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции»:
«Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 2».

Результаты голосования №7:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение №7:

Предложить годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу «Об утверждении Положения о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции:

1. Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №3.
2. Признать утратившим силу Положение о Генеральном директоре ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров 17.05.2019 (протокол от 22.05.2019 № 22)».

По вопросу № 4 повестки дня: **Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2021 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Результаты голосования:

"ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в 2021 отчетном

году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно Приложению № 4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **04.04.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **05.04.2022 № 9.**

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

- **акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.**

- **акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

А.С. Мурзин

3.2. Дата «05» апреля 2022 г.

М.П.