**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) | Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | город Тамбов |
| 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 |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 12.02.2019. |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 февраля 2019 г.  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2019 г.  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:   1. Об избрании Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 2. Об утверждении руководителя и членов Центрального закупочного комитета ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 3. О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 4 квартал 2018 года. 4. О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 4 квартал 2018 года. 5. Об утверждении отчета об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год. 6. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год. 7. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества и безвозмездным оказанием услуг ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». 8. Об утверждении Финансовой политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. 9. О рассмотрении отчетов Генерального директора о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2018 год. 10. Об утверждении Методик расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2019 год. 11. О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».   12. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в редакции дополнительного соглашения.  2.4. 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:  **Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.** |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Мурзин  ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (подпись)  3.2. Дата «12» февраля 2019 г. М.П. |