

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	28.10.2021

2. Содержание сообщения
<p>2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: Зотова О.Ю., Карасев Д.В., Киселев А. А., Мурзин А.С., Носков А. О., Орлов Д.С., Федякина Н.С.</p> <p>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Методики «Разъездной характер работы для генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.</p> <p>Результаты голосования: "ЗА": 6 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). "Против": нет. "Воздержался": нет. Решение принято.</p> <p>В силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества.</p> <p>В связи с этими факторами голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному</p>

вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества.

Принятое решение:

1. Утвердить Методику «Разъездной характер работы для генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившей силу Методику «Разъездной характер работы для генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров от 20.02.2020 (Протокол № 3 от 20.02.2020).

По вопросу № 2 повестки дня: **О поощрении Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»**

Результаты голосования:

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

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

В силу п. 2.4.1. Кодекса корпоративного управления независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества.

В связи с этими факторами голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и не может признаваться независимым директором Общества.

Принятое решение:

Поощрить Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в размере одного должностного оклада за достигнутые результаты, сохранение непрерывности и обеспечение устойчивости производственных процессов в компаниях Группы «Интер РАО»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.10.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.10.2021 № 18.**

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:

Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»

А.С. Мурзин

3.2. Дата «29» октября 2021 г.

М.П.