

**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	<a href="http://www.tesk.tmb.ru">http://www.tesk.tmb.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121</a>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	01.11.2021

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><b>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p><b>По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p>Результаты голосования: <b>"ЗА": 5 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).</b> <b>"Против": нет.</b> <b>"Воздержался": 1 (Киселев А.А.).</b></p> <p><b>Решение принято.</b></p> <p>Голос члена Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Мурзина А.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является генеральным директором - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и в соответствии с пп.1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не может признаваться независимым директором Общества.</p> <p><b>Принятое решение:</b> 1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская</p>

энергосбытовая компания» и ООО «БИЗКОММ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 958 100 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто) руб. 00 коп. НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «БИЗКОММ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Покупатель»,

ООО «БИЗКОММ» - «Поставщик».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует.

Предмет Договора:

1.1. В соответствии с Договором Поставщик обязуется передать Покупателю права на использование программ для ЭВМ (лицензии), согласно Спецификации поставляемого товара (Приложение №1 к настоящему Решению) (далее – Товар) со всей необходимой документацией в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему. Неотъемлемой частью договора является Сублицензионный договор по которому передаются права использования программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ). Данный договор является приложением №2 к настоящему Решению.

1.2. Товар на дату его доставки Покупателю должен быть новым и не использованным ранее, отвечать требованиям законодательства, действующего на территории Российской Федерации, иметь паспорта, сертификаты качества (включая сертификат ГОСТ Р), соответствия промышленной безопасности. Поставщик обязан обеспечить получение всех разрешений, заключений и освидетельствований, выдаваемых компетентными органами государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления, в отношении Товара.

1.3. Поставщик гарантирует, что Товар на дату его поставки Покупателю не заложен, не находится под арестом и не обременен иным образом правами третьих лиц. Если какие-либо указанные в настоящем пункте гарантии впоследствии оказываются неточными или неверными, Поставщик обязуется возместить Покупателю любые убытки, понесенные Покупателем непосредственно в связи с тем, что Покупатель полагался на такие гарантии.

1.4. Поставщик гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для предоставления Покупателю права использования Товара, программ для ЭВМ по настоящему Договору.

1.5. Перечень передаваемого по Договору программного обеспечения, срок действия Лицензии, количество, цена, единица измерения определены в Приложении №1 к настоящему Решению.

1.6. Объем обязательств Поставщика включает в себя, без ограничения приведенным перечнем:

- поставку Товара по адресу местонахождения Покупателя (г. Тамбов, ул. Советская / М. Горького, д. 104/14);

- хранение товара на своем складе до момента передачи Покупателю;

1.7. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, программное обеспечение на условиях настоящего Договора.

Цена Договора:

Сумма договора составляет 958 100 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто) руб. 00 коп. НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ.

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до исполнения Поставщиком своих обязательств, а в части расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения обязательств Сторонами.

Срок поставки лицензий на использование программного обеспечения: с даты заключения договора, но не ранее 01.11.2021 и не позднее 07.12.2021 г. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка лицензий на использование программного обеспечения в случае, если договор заключен до 01.11.2021.

Иные существенные условия Договора:

Поставщик обязуется раскрывать Покупателю сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Поставщика, по форме, предусмотренной Договором, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцев) долей/акций/паев Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня наступления таких изменений предоставить актуализированные сведения.

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора.

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор.

2.1. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Договора, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность, являются таковыми:

ПАО «Интер РАО» - контролирующее лицо ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», и одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «БИЗКОММ», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями.

**По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2021 года.**

Результаты голосования:

"ЗА": 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 3 квартал 2021 года согласно Приложению №3.

**По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Финансовой политики ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.**

Результаты голосования:

"ЗА": 7 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Киселев А.А.; Мурзин А.С.; Носков А.О.; Федякина Н.С.).

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

1. Утвердить Финансовую политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №4.

2. Признать утратившей силу Финансовую политику ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 31.01.2020 (Протокол от 31.01.2020 №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **29.10.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **01.11.2021 № 19.**

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 «02» ноября 2021 г.

М.П.