

**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	02.12.2021

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>По вопросу № 1 повестки дня: <b>Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</b></p> <p>Результаты голосования: "ЗА": 5 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Носков А.О.; Федякина Н.С.). "Против": нет. "Воздержался": 1 (Киселев А.А.).</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>Решение №1 принято.</b></p> <p><b>Принятое решение №1:</b></p> <p>1. Определить, что предельная стоимость услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 1 871 731 (Один миллион восемьсот</p>

семьдесят одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС 20 % 311 955 (Триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек.

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

Стороны Договора:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,

ООО «СИГМА» - «Исполнитель».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует.

Предмет Договора:

Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора выполнить Работы по развитию (далее – работы) Единой биллинговой системы для расчетов с юридическими лицами. Импортзамещенная конфигурация (далее – Система) и передать Заказчику результат работ, соответствующий требованиям Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Место выполнения работ: 392000 г. Тамбов, ул. Советская/М. Горького, д.104/14.

Исполнитель приступает к выполнению Работ исключительно по запросу Заказчика на изменение Системы (далее – ЗНИ), составленному по согласованной форме.

Перечень, объем, содержание и иные требования к выполняемым работам определяются условиями Договора, а также согласованными Сторонами ЗНИ.

При необходимости Стороны вправе вносить изменения в согласованные ЗНИ путем заключения дополнительных соглашений к Договору или соглашений об изменении ЗНИ.

Цена Договора:

Общая цена работ по Договору не может превышать 1 871 731 (Один миллион восемьсот семьдесят одна тысяча семьсот тридцать один) рубль 20 копеек, в т.ч. НДС 20 % 311 955 (Триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 20 копеек, в соответствии с Плановой калькуляцией стоимости работ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.12.2022 включительно, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

Общие сроки выполнения работ по Договору (по всем ЗНИ): начало выполнения работ: с 01.01.2022; окончание выполнения работ: не позднее 31.12.2022 включительно.

Сроки выполнения работ по каждому ЗНИ определяются Сторонами в соответствующем ЗНИ.

Иные существенные условия Договора:

Исполнитель/Заказчик обязуется раскрыть Заказчику/Исполнителю сведения о собственниках (номинальных владельцев) долей/акций Исполнителя/Заказчика по форме, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) и предоставлением подтверждающих документов на дату подписания Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцев) долей/акций Исполнителя/Заказчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель/Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику/Исполнителю актуализированные сведения. При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, другая Сторона 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 «СИГМА», 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.

Результаты голосования:

**"ЗА": 5 (Орлов Д.С.; Зотова О.Ю.; Карасев Д.В.; Носков А.О.; Федакина Н.С.).**

**"Против": нет.**

**"Воздержался": 1 (Киселев А.А.).**

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.

**Решение №2 принято.**

**Принятое решение №2:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 3 127 449 (Три миллиона сто двадцать семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20 % 521 241 (Пятьсот двадцать одна тысяча двести сорок один) рубль 60 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интеллектуальные системы», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,

ООО «Интеллектуальные системы» - «Исполнитель».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует.

Предмет Договора:

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по технической поддержке программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение № 1 к Решению) включая исполнение запросов по корректировке данных в ГИС ЖКХ (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора. Исполнение обязательств по Договору производится Исполнителем удаленно по адресу: - 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, стр. 5, ком. 10 (адрес Исполнителя). Приемка оказанных услуг будет осуществляться по адресу Заказчика.

1.2. Услуги оказываются для программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение № 1 к Решению), эксплуатируемых по адресу Заказчика: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14.

1.3. Объем и содержание конкретных услуг, оказываемых в рамках Договора, определяется Перечнем оказываемых услуг (Приложение № 2 к Решению).

1.4. Услуги оказываются силами и средствами Исполнителя с использованием его аппаратных мощностей для обеспечения работы программ для ЭВМ, предусмотренных в Перечне программ для ЭВМ (Приложение № 1 к Решению).

**Цена Договора:**

Предельная общая стоимость услуг по Договору с учетом ограничений согласно Перечню оказываемых услуг (Приложение № 2 к Решению) не может превышать 3 127 449 (Три миллиона сто двадцать семь тысяч четыреста сорок девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20 % 521 241 (Пятьсот двадцать одна тысяча двести сорок один) рубль 60 копеек.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения Стороной, направившей оферту, ее акцепта. Моментом получения акцепта Стороной, направившей оферту, является позднейшая из дат подписания Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден.

Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств. Действие Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникших с «01» января 2022 года.

**Период оказания услуг по Договору:**

начало оказания услуг - «01» января 2022 года;

окончание оказания услуг: «31» декабря 2022 года.

**Иные существенные условия Договора:**

Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Подрядчика, 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 владельцах) акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику 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. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик 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», одновременно являющееся контролирующим лицом ООО «Интеллектуальные системы», которое является стороной в сделке, признается заинтересованным на основании абз. 4 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями.

**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.**

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.

**Решение принято.**

**Принятое решение:**

В соответствии с п. 3.5.1. «Положения о материальном стимулировании генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденного решением Совета директоров от 29.08.2014 (Протокол от 29.08.2014 № 10), премировать генерального директора Общества в размере одного должностного оклада за достигнутые результаты в выполнении одного из приоритетных направлений деятельности Общества по передаче централизуемых процессинговых функций Общества в ООО «ОРЦ», определенных решением Совета директоров Общества от 20.02.2020 (протокол от 20.02.2020 № 3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.12.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **02.12.2021 № 22.**

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 «03» декабря 2021 г.

М.П.