

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	06.12.2021

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>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</p> <p>По вопросу № 1 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</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>Решение принято.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>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 1 611 668 (Один миллион</p>

шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 268 611 (Двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 40 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» - «Подрядчик».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по Договору, отсутствует.

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Договора своевременно выполнить работы по внедрению и настройке программ для ЭВМ: «Личный кабинет по расчетам за электрическую энергию и прочим услугам с физическими лицами (Расширенная версия) приложения для смартфонов и планшетов на платформе Android»; «Личный кабинет по расчетам за электрическую энергию и прочим услугам с физическими лицами (Расширенная версия) приложения для смартфонов и планшетов на платформе iOS» (далее – работы) и передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

Подрядчик обязуется передать Заказчику право на использование (простую неисключительную лицензию) программ для ЭВМ, согласно и на условиях, определенных в Сублицензионном договоре (Приложение № 1 к Решению), а Заказчик обязуется уплатить вознаграждение за право использования программ для ЭВМ.

Объем, содержание и иные требования к выполняемой работе определяются условиями Договора и приложений к нему, а также условиями утвержденного Сторонами Частного технического задания. Частное техническое задание разрабатывается Подрядчиком в рамках выполнения работ, указанных в Договоре, в сроки, указанные в Календарном плане-графике (Приложение № 2 к Решению). Частное техническое задание утверждается путем его подписания обеими Сторонами и становится после его утверждения неотъемлемой частью Договора.

Функциональность программ для ЭВМ определена в Приложении № 3 к Решению.

Цена Договора:

Общая стоимость Договора не может превышать 1 611 668 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 40 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 268 611 (Двести шестьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 40 копеек. Отдельная стоимость этапов работ, предусмотренных Договором, определена в Календарном плане-графике (Приложение № 2 к Решению).

Срок действия Договора:

Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 22.11.2021, и действует по 31.12.2021, а в части расчетов и гарантийных обязательств - до полного исполнения обязательств Сторонами.

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 владельцев) 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03.12.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **06.12.2021 № 23.**

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 «06» декабря 2021 г.

М.П.