

**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	27.12.2021

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 утверждении бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы, в том числе инвестиционной программы на 2022-2026 годы.</p> <p>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.</p> <p>Решение принято.</p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. Утвердить бизнес-план ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы, в том числе инвестиционную программу на 2022-2026 годы согласно Приложению №1.</p> <p>2. Поручить Генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» реализовать мероприятия на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона «Об электроэнергетике» обязанностей гарантирующего поставщика по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), включаемые в состав неподконтрольных расходов Общества на расчетный период регулирования на основании п.65 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике</p>

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. N 1178) в размере согласованных Управлением по регулированию тарифов Тамбовской области средств в тарифно-балансовом решении на 2022 год на реализацию данного проекта. Информацию об исполнении поручения включать в отчет об исполнении бизнес-планов по итогам 1 кв. 2022 г., 2 кв. 2022 г., 3 кв. 2022 г. и 4 кв. 2022 г.

По вопросу № 2 повестки дня: **Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы.**

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:

Утвердить программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы согласно Приложению № 2.

По вопросу № 3 повестки дня: **Об утверждении Регламента процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» 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 Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №3.

2. Признать утратившим силу Регламент процесса «Проведение конкурентных процедур по продаже объектов имущества» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 06.04.2020 (Протокол от 06.04.2020 №8).

По вопросу № 4 повестки дня: **Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

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.

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

принимать участие в голосовании по данному вопросу.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 52 685 121 (пятьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать один) рубль 38 коп., в т.ч. НДС (20 %) в размере 8 780 853 (восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 56 коп.
2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - «Заказчик»,

ООО «СтройЭнергоКом»- «Подрядчик».

Лицо, являющееся выгодоприобретателем по договору, отсутствует.

Предмет Договора:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (замене) приборов учета (далее – ПУ) при отсутствии, выходе из строя, истечения срока эксплуатации или выходе за МПИ у потребителей электроэнергии (физических и юридических лиц) многоквартирных домов, установку (замену) коллективных (общедомовых) приборов учета многоквартирных домов (далее – ОДПУ) и иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к Решению, далее – «Техническое задание») и Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Решению).

1.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику результат работы, соответствующий требованиям настоящего Договора и приложений к нему, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием на территории Тамбовской области в соответствии с заявками Заказчика, в которых указывается: перечень адресов многоквартирных домов (далее – МКД) и потребителей (для физических лиц - поквартирно), мест размещения ПУ (холл/лестница/квартира), типы приборов учета по каждому потребителю.

1.4. Со стороны Заказчика допускается корректировка состава Объектов работ и количества точек учета в Заявках, но не чаще одного раза в 1 (один) календарный месяц и при условии, что по изменяемым Объектам работ не производились строительно-монтажные работы. В случае, если Заказчик производит корректировку Заявок в части исключения из состава Объектов работ и/или количества точек учета, по которым Подрядчиком были произведены строительно-монтажные работы, то Заказчик производит оплату фактически понесенных Подрядчиком расходов. Изменения фиксируются Сторонами путём подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

Стороны особо оговорили, что допускается передача документов через операторов электронного документооборота (ЮЗЭДО), при наличии технической возможности.

1.5. Объем, содержание и иные требования к выполняемым работам определяются условиями настоящего Договора и Техническим заданием (Приложение № 4 к Решению).

1.6. Все работы по настоящему Договору выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

Цена договора:

Стоимость оказываемых услуг по Договору не может превышать сумму в размере 52 685 121

(пятьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч сто двадцать один) рубль 38 коп., в т.ч. НДС (20 %) в размере 8 780 853 (восемь миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 56 коп.

Срок действия Договора:

Настоящий 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 настоящего Договора от имени Сторон, если иной момент получения акцепта Стороной, направившей оферту, документально не подтвержден.

Настоящий Договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения Сторонами всех обязательств.

Срок оказания услуг:

Сроки выполнения работы: в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 5 к Решению)

Начальный срок выполнения работ: с момента получения Подрядчиком письменного уведомления от Заказчика о возможности начала работ, допускается направление уведомления по электронной почте Подрядчика, указанной в настоящем Договоре.

Конечный срок выполнения работ: «31» декабря 2022 года.

Исполнение Договора по подписанным Поручениям осуществляется до исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

Иные существенные условия Договора:

Подрядчик обязуется раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций/паев Подрядчика, по форме, предусмотренной Приложением № 12 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего Договора.

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцев) долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (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 от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 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 «СтройЭнергоКом», 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: **27.12.2021**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.12.2021 № 25**.

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 «28» декабря 2021 г.

М.П.