

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	24.01.2022

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 отчета о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год.</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. Решение принято.</p> <p>Принятое решение: Утвердить отчет о функционировании системы антимонопольного комплаенса ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год согласно Приложению № 1.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год.</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.).</p>

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить план проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год в соответствии с Приложением №2.

По вопросу № 3 повестки дня: **Об утверждении условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

Результаты голосования по решению №1:

"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 №1 принято.

Принятое решение №1:

Утвердить условия дополнительных соглашений №№ 2, 3 к трудовому договору от 31.12.2020 № 48 с Руководителем направления по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложениям №№2, 3 соответственно.

Результаты голосования по решению №2:

"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 №2 принято.

Принятое решение №2:

Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 к трудовому договору от 31.12.2020 № 48 с Руководителем направления по внутреннему аудиту ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №4.

По вопросу № 3 повестки дня: **Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

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. Считать подготовку к проведению годового Общего собрания акционеров Общества приоритетным направлением деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
2. Утвердить график подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года в соответствии с Приложением № 5.
3. Поручить генеральному директору ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» обеспечить проведение годового Общего собрания акционеров Общества в сроки, установленные графиком подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2021 года.

По вопросу № 4 повестки дня: **О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

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. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно приложению №6.
2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 01.02.2022.

По вопросу № 5 повестки дня: **Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

Результаты голосования:

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

"Против": нет.

"Воздержался": 1 (Киселев А.А.).

Решение принято.

Принятое решение:

Одобрить договор на оказание услуг по ведению реестра именных ценных бумаг от 30 декабря 2010 г. № 284-Р в редакции дополнительного соглашения №13 на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр – РН» - Регистратор

Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» - Эмитент

Цена договора в редакции дополнительного соглашения:

Стоимость абонентского обслуживания не может превышать 22 229 (Двадцать две тысячи двести двадцать девять) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается.

Предмет Договора:

Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение принимает на себя обязательства осуществлять сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг Эмитента.

Срок действия Договора в редакции дополнительного соглашения:

Договор в редакции дополнительного соглашения вступает в силу с даты подписания дополнительного соглашения и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01 января 2022 года.

Иные существенные условия договора:

Стороны обеспечивают лицам, осуществляющим права по ценным бумагам (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется номинальным держателем), возможность реализации таких прав путем дачи соответствующих указаний (инструкций) в порядке и

сроки, предусмотренные ст. 8.9 Федерального Закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Стоимость услуг Регистратора в указанном случае определяется действующим Прейскурантом Регистратора».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.01.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.01.2022 № 1.**

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 «25» января 2022 г.

М.П.