

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	24.02.2022

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 об исполнении Программы страховой защиты 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 об исполнении Программы страховой защиты ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год согласно Приложению №1.</p> <p>По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении отчета об итогах закупочной деятельности 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.</p>

"Воздержался": нет.

Решение принято.

Принятое решение:

Принять к сведению отчет об итогах закупочной деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за январь-декабрь 2021 года согласно приложению №2.

По вопросу № 3 повестки дня: **О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год.**

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.

Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 22.02.2022 (Протокол от 22.02.2022 №2).

Принятое решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2021 год согласно Приложению №3.

2. Считать План мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год выполненным.

3. Считать поручение Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 31.03.2021 года по вопросу «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»: «об утверждении Плана мероприятий по снижению дебиторской задолженности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2021 год» исполненным.

По вопросу № 4 повестки дня: **Об утверждении плана (программы) благотворительности Общества на 2022 год.**

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 план (программу) благотворительности Общества на 2022 год согласно Приложению №4.

По вопросу № 5 повестки дня: **Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год.**

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 карту целей и ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2022 год согласно приложению №5.

По вопросу № 6 повестки дня: **О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 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:

1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 4 квартал 2021 года согласно Приложению №6.

2. Снять с контроля поручения, выданные Советом директоров Общества 09.09.2020 (решения №№1-4 Совета директоров Общества от 09.09.2020 (протокол от 11.09.2020 № 19)) по вопросу № 3 «Об определении минимальных и максимальных параметров предоставления ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» рассрочки платежа».

3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить включение сведений об изменениях штатного расписания, касающихся структурных подразделений, относящихся к производственным единицам, формирующим прямые затраты, связанные с оказанием дополнительных платных сервисов, в состав отчета Генерального директора о выполнении поручений органов управления Общества за квартал, в течение которого произошли указанные изменения. Срок: ежеквартально.

По вопросу № 7 повестки дня: **О рассмотрении отчета о заключенных доходных договорах ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам второго полугодия 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.

Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 22.02.2022 (Протокол от 22.02.2022 №2).

Решение принято.

Принять к сведению отчет о заключенных доходных договорах ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по итогам второго полугодия 2021 года согласно Приложению №7.

По вопросу № 8 повестки дня: **Об утверждении отчета Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 полугодие 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:

Утвердить отчет Генерального директора о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 2 полугодие 2021 года согласно Приложению №8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.02.2022.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **24.02.2022 № 2.**

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» февраля 2022 г.

М.П.