

**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	18.08.2023

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: <b>Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</b></p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ВОПРОС № 2: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p><b>РЕШЕНИЕ 1:</b></p> <p>1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 16 900 006 (шестнадцать миллионов девятьсот тысяч шесть) руб. 08 коп., в том числе НДС (20%) – 2 816 667 (два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 68 коп.</p> <p>2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО - ИТ» на существенных условиях согласно приложению №5.</p> <p>"ЗА": 4 "Против": нет. "Воздержался": 1 Решение принято.</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>Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как он является членом Совета директоров ООО «Интер РАО - ИТ» - стороны в сделке, и признается заинтересованным на основании абз. 5 п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ с изменениями и дополнениями, и не может признаваться независимым директором Общества.</p>	

**РЕШЕНИЕ 2:**

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не должна превышать 4 444 876 (Четыре миллиона четыреста сорок четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 94 копейки, в том числе НДС 20% в размере 740 812 (Семьсот сорок тысяч восемьсот двенадцать) рублей 82 копейки.
2. Дать согласие на заключение договора, в котором имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СИГМА» на существенных условиях согласно приложению №6.

"ЗА": 5

"Против": нет.

"Воздержался": 1

Решение принято.

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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.08.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **18.08.2023 №18.**

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 «18» августа 2023 г.

М.П.