

## 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><br><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    | 28.12.2023   |

## 2. Содержание сообщения

2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества:

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

**ВОПРОС № 1: Об утверждении программы управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы.**

### **РЕШЕНИЕ :**

Утвердить программу управления издержками ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2024-2028 годы согласно Приложению № 1.

"ЗА": 6.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

**Решение принято.**

Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 27.12.2023 №8).

**ВОПРОС № 2: Об определении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества дополнительное соглашение №2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

### **РЕШЕНИЕ :**

1. Определить условия дополнительного соглашения № 2 к трудовому договору от 01.03.2022 № 12/2022 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С., содержащего показатели Программы долгосрочной мотивации в ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2025 гг. и Методические указания по оценке степени их выполнения, согласно приложению № 2.

2. Уполномочить Председателя Совета директоров Орлова Д.С. подписать от имени Общества

дополнительное соглашение № 2 с Генеральным директором ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзиным А.С. на условиях, определенных настоящим решением.

"ЗА": 5.

"Против": нет.

"Воздержался": 1.

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».**

**РЕШЕНИЕ :**

1. Принимая во внимание важность решения задач по предупреждению и противодействию коррупции, соблюдения требований антикоррупционного законодательства, а также учитывая необходимость обеспечения соответствия деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» принципам и корпоративным ценностям, которым следует контролирующее лицо Общества - ПАО «Интер РАО», считать соблюдение Политики по противодействию мошенничеству и коррупции ПАО «Интер РАО», утверждённой решением Совета директоров ПАО «Интер РАО» от 29.09.2023 (протокол от 02.10.2023 № 338, далее – Политика) одним из приоритетных направлений деятельности Общества.

2. ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» присоединиться к Политике, применять все положения Политики в своей деятельности, в том числе с учетом изменений и дополнений, которые могут быть внесены в нее в будущем и распространить ее действие на работников, членов органов управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

3. Признать утратившим силу п.п. 2.1, 2.2, решения Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» от 30.11.2016 (протокол от 01.12.2016 №19) по вопросу №3 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"».

"ЗА": 6.

"Против": нет.

"Воздержался": нет.

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении программы отчуждения непрофильных активов на 2023-2025 гг., реестра непрофильных активов, плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг.**

**РЕШЕНИЕ :**

1. Утвердить программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2025 гг. согласно Приложению №3.

2. Утвердить реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №4.

3. Признать утратившими силу программу распоряжения непрофильными активами и реестр непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденных решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 28.12.2020 (протокол от 28.12.2020 № 26).

4. Утвердить план мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2023-2024 гг. согласно Приложению №5. (далее - План мероприятий).

5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить ежеквартальное рассмотрение Советом директоров Общества отчетов о выполнении Плана мероприятий.

Срок: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней со дня завершения отчетного квартала, начиная с 4 квартала 2023 г. и до полного выполнения Плана мероприятий.

"ЗА": 6

"Против": нет.  
"Воздержался": нет.  
Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.**

**РЕШЕНИЕ :**

1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №6.
2. Признать утратившей силу Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 16.09.2021 (Протокол от 16.09.2021 №16).

"ЗА": 6  
"Против": нет.  
"Воздержался": нет.  
Решение принято.

Вопрос предварительно рассмотрен комитетом по аудиту Совета директоров 26.12.2023 (протокол от 27.12.2023 №8).

**ВОПРОС № 6: Об определении цены и о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

**РЕШЕНИЕ 1:**

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по соглашению о замене стороны по договору №5661/22 от 28.12.2022 между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО-Онлайн» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 3 106 632 (Три миллиона сто шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 517 772 (Пятьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят два) рублей 00 копеек.
2. Дать согласие на заключение соглашения о замене стороны по договору от 28.12.2022 №5661/22, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», ООО «Интер РАО-Онлайн», АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №7.

"ЗА": 4  
"Против": нет.  
"Воздержался": нет.  
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 принимать участие в голосовании по данному вопросу.

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 АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, 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.

**РЕШЕНИЕ 2:**

1. Определить, что предельная стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» в

редакции дополнительного соглашения №5 в период с 01.05.2020 по 31.12.2025 не может превышать 78 738 552 (Семьдесят восемь миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 49 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 13 123 092 (Тринадцать миллионов сто двадцать три тысячи девятьсот два) рубля 10 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора в редакции дополнительного соглашения №5, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интер РАО – Управление Сервисами» на существенных условиях согласно приложению №8.

**"ЗА": 5**

**"Против": нет.**

**"Воздержался": нет.**

**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 принимать участие в голосовании по данному вопросу.

### **РЕШЕНИЕ 3:**

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг и выполняемых работ по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность не может превышать 34 500 734 (тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 89 копеек, в т.ч. НДС (20 %) в размере 5 750 122 (шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок два) рубля 48 копейки.

2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «СтройЭнергоКом» на существенных условиях согласно Приложению №9

**"ЗА": 5**

**"Против": нет.**

**"Воздержался": нет.**

**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 принимать участие в голосовании по данному вопросу.

### **РЕШЕНИЕ 4:**

1. Определить, что стоимость услуг по Договору возмездного оказания услуг между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 11 153 262 (одиннадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи двести шестьдесят два) рубля 07 копеек, в том числе НДС (20%) 1 858 877 (один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 01 копейка.

2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №10

**"ЗА": 4.**

**"Против": нет.**

**"Воздержался": нет.**

**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 принимать участие в голосовании по данному вопросу.

Голос председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Орлова Д.С. не учитывается при голосовании по данному вопросу, так как является членом Совета директоров АО «Мосэнергосбыт» - 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.

**РЕШЕНИЕ 5:**

1. Определить, что стоимость оказываемых услуг по договору между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 2 931 984 (Два миллиона девятьсот тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят четыре) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 488 664 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 копеек.

2. Дать согласие на заключение договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и АО «Мосэнергосбыт» на существенных условиях согласно приложению №11.

**"ЗА": 4**

**"Против": нет.**

**"Воздержался": нет.**

**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 принимать участие в голосовании по данному вопросу.

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 АО «Мосэнергосбыт» - стороны в сделке, 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.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2023.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28.12.2023 №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 «29» декабря 2023 г.

М.П.