

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,  
принятых советом директоров эмитента**

**1. Общие сведения**

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Воронеж»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента	1043600070458
1.5. ИНН эмитента	3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55029-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717</a> <a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29 мая 2019 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 7 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

**ВОПРОС №1:** Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Определить условия дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в соответствии с *Приложением №1*.**

**2. Уполномочить члена совета директоров Общества Севергина Е.М. на подписание от имени Общества дополнительных соглашений к договору №11/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».**

**ВОПРОС №2:** Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года в целом:**

**1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Баженовой Е. А., Шишкину А.И., Соколовой А.С. в размере пятикратной суммы**

минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

**2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.**

**ВОПРОС №3:** Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Утвердить условия соглашения с регистратором Общества (АО ВТБ Регистратор) об оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно *Приложению №2.***

**2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №2.***

**ВОПРОС №4:** Об участии Общества в других организациях и о предварительном одобрении договора купли-продажи ценных бумаг.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Одобрить участие Общества в других организациях, а также предварительно одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг согласно *Приложению №3.***

**ВОПРОС №5:** Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (*Приложение №4.*)**

**ВОПРОС №6:** Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Одобрить предоставление безвозмездного пожертвования (целевого финансирования) в порядке и на условиях, предусмотренных *Приложением №5.***

**ВОПРОС №7:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Афанасьева Сергея Борисовича.**

**ВОПРОС №8:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Щурова Бориса Владимировича.**

**ВОПРОС №9:** Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича.**

**ВОПРОС №10:** О заключении договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж».

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Одобрить заключение договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно *Приложению №6.***

**ВОПРОС №11:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году (*Приложение №7*).**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: 29 мая 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 мая 2019 года, протокол № 11/19.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»  
(доверенность №1-2402 от 29.08.2017)

Е.М. Севергин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 30 ” \_\_\_\_\_ мая \_\_\_\_\_ 20 19