

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 8 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с предложением акционеров (Приложение №1):

1.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: Рожков Виталий Александрович, Ефимова Елена Николаевна, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Авров Роман Владимирович, Федоров Тимофей Валерьевич, Севергин Евгений Михайлович, Щуров Борис Владимирович, Афанасьев Сергей Борисович.

1.2. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: Соколова Анна Сергеевна, Потапкин Иван Сергеевич, Шишкин Андрей Иванович, Чернышева Вероника Анатольевна, Баженова Екатерина Александровна.

1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год, Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и Бухгалтерские Консультанты" (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2017 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2017 год (*Приложение №2*).

ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

Голосовали:

ЗА – 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с *Приложением №3*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года, протокол № 3/18.

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)

3.2. Дата “ 05 ” марта 20 18

М.П.