

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-E
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	29 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с <i>Приложением №1.</i> ВОПРОС № 2: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Голосовали: Голос Парамонова А.В. - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки. ЗА - 4 ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с <i>Приложением №2.</i> Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: - Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт». ВОПРОС № 3: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Проект решения, поставленный на голосование:	
---	--

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с *Приложением №3*.

Голосовали:

Голос **Парамонова А.В.** - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

ЗА - 4

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС № 4: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения, поставленный на голосование:

Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с *Приложением №4*.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».

Голосовали:

Голос **Парамонова А.В.** - не учитывается, поскольку он является лицом, заинтересованным в совершении сделки.

ЗА - 4

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Продавец) и АО «Янтарьэнергосбыт» (Покупатель) на условиях в соответствии с *Приложением №4*.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:

- Парамонов Александр Владимирович является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», одновременно являясь генеральным директором АО «Янтарьэнергосбыт».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 декабря 2021 года, протокол 19/21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21

М.П.