

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23 сентября 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 утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1 полугодие 2019 года.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2019 года согласно Приложению №2.

ВОПРОС №3: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2019 год.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2019 год (Приложение №3).

ВОПРОС №4: О подтверждении принятия Обществом обязательств залогодателя по Договору залога (Приложение №4) и Дополнительному соглашению (Приложение №5) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить принятие Обществом обязательств залогодателя по Договору залога (Приложение №4) и Дополнительному соглашению (Приложение №5) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 полугодие 2019 года.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 полугодие 2019 года (Приложение №6).

ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное Советом директоров Общества (Протокол от 27.12.2018 года № 21/18).

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с Приложением №7.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 сентября 2019 года, протокол № 18/19.

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 “ 24 ” сентября 20 19