

**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)	11 декабря 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №1.*

ВОПРОС №2: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить персональный состав и руководителя ЦЗО ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:

- председатель ЦЗО – Гресь С.И., первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- заместитель председателя ЦЗО – Яковлева Л.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам;

- член ЦЗО – Ильин Н.В., начальник отдела закупок Дирекции по закупкам ПАО ГК «ТНС энерго»;

- член ЦЗО – Полин Д.В., начальник департамента правового обеспечения;

- член ЦЗО – Мануковский Л.М., начальник службы экономической безопасности;
- член ЦЗО – Жидких М.И., начальник ССР и МТО;
- член ЦЗО – Кривополенова А.Г., начальник планово-экономического отдела;
- секретарь ЦЗО – Старцева Е.Б., инженер ССР и МТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2020 года.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2020 года (*Приложение №2*).

ВОПРОС №4: О согласии на совершение Обществом сделки – заключение соглашения № 4 об изменении условий соглашения № НН-007/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 29.11.2019г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) соглашения № 4 об изменении условий соглашения № НН-007/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 29.11.2019 (далее – «Соглашение № 4») на следующих условиях:

1.1. Изменить пункт 1.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.1. «Дата окончательного погашения кредита» - дата, не позднее которой должны быть исполнены все денежные обязательства Заемщика по настоящему Соглашению, а именно «01» марта 2021 г.»

1.2. Изменить пункт 5.1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«5.1 Заемщик обязан погашать каждый Транш Кредита в день истечения Срока соответствующего Транша Кредита.

При этом, Заемщик обязан в срок не позднее «01» марта 2021 года погасить следующие Транши Кредита:

- Транш Кредита от «18» сентября 2020 года на сумму 197 000 000 (Сто девяносто семь миллионов) рублей;

- Транш Кредита от «22» сентября 2020 года на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;

- Транш Кредита от «23» сентября 2020 года на сумму 153 000 000 (Сто пятьдесят три миллиона) рублей.

Все расчеты по возврату Траншей Кредита, погашению суммы процентов, неустоек и иных денежных обязательств, подлежащих к уплате Заемщиком Банку в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть полностью завершены не позднее Даты окончательного погашения кредита, а в случае расторжения Соглашения – не позднее даты расторжения Соглашения (в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше), за исключением случаев, предусмотренных Соглашением.»

2. Разрешить первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Соглашение № 4 на вышеуказанных условиях.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с *Приложением №3.*

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 9 месяцев 2020 года.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 9 месяцев 2020 года согласно *Приложению №4.*

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (*Приложение №5.*)

ВОПРОС №8: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2020 года.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 года (*Приложение №6.*)

ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках

товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №7.*

ВОПРОС №10: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2020 год.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2020 год в соответствии с *Приложением № 8.*

ВОПРОС №11: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2021 год.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2021 год в соответствии с *Приложением №9.*

ВОПРОС №12: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж»:

- Яковлеву Л.В., заместителя генерального директора по экономике и финансам.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 11 декабря 2020 года, протокол № 17/20.

3. Подпись

3.1. Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж»

С.И. Гресь

(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” декабря 20 20

М.П.