

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)	22 июня 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 - 4 человека, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго Воронеж" в новой редакции. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго Воронеж" в новой редакции в соответствии с <i>Приложением №1</i>. 2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго Воронеж", утвержденное Советом директоров Общества 23 сентября 2019 года (протокол от 23 сентября 2019 г. № 18/19) с даты принятия настоящего решения. ВОПРОС №2: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж». Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №3.*

ВОПРОС №4: Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год с учетом внесенных изменений.

Голосовали:

ЗА - 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021 год с учетом внесенных изменений в соответствии с *Приложением №4.*

ВОПРОС №5: Об утверждении доработанной корректировки Инвестиционной программы Общества 2020-2022 гг. на период 2021-2022 гг.

Голосовали:

ЗА - 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить доработанную корректировку Инвестиционной программы Общества 2020-2022 гг. на период 2021-2022 гг. согласно *Приложению №5.*

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета Управляющей организации за 1 квартал 2021 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 1 квартал 2021 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (*Приложение №6*).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 22 июня 2021 года, протокол 10/21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»
(доверенность №77/535-н/77-2020-19-404 от
15.12.2020г.)

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 21

М.П.