

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717</a> <a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	10 апреля 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:** О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год.

**Голосовали:**  
**ЗА – 7.**  
**ПРОТИВ - нет.**  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**  
*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**  
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества для утверждения в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) в соответствии с *Приложением № 1.*

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2018 год.

**Голосовали:**  
**ЗА – 7.**  
**ПРОТИВ - нет.**  
**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**  
*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**  
Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2018 год в соответствии с *Приложением №2.*

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 2018 год.

**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 деятельности за 2018 год согласно *Приложению №3*.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2018 год.

**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 2018 год (*Приложение №4*).

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2018 года и 2018 год.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год (*Приложение №5*).

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении корректировки среднесрочной инвестиционной программы Общества 2017-2019 на период 2019 год.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества 2017-2019 на период 2019 год в соответствии с *Приложением №6*.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить среднесрочную инвестиционную программу Общества на 2020-2022 годы (*Приложение №7*).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 10 апреля 2019 года, протокол № 7/19.

### 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)

3.2. Дата “ 10 ” апреля 20 19

М.П.