

**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)	28 августа 2020 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</p> <p>ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года.</p> <p>Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 6 месяцев 2020 года в соответствии с <i>Приложением №1.</i></p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 6 месяцев 2020 года.</p> <p>Голосовали: ЗА – 7. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 6 месяцев 2020 года согласно <i>Приложению №2.</i></p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Голосовали: ЗА - 7. ПРОТИВ - нет.</p>

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (*Приложение №3*).

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 6 месяцев 2020 года.

Голосовали:

ЗА – 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 6 месяцев 2020 года (*Приложение №4*).

ВОПРОС №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с российским законодательством, в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

ВОПРОС № 6: Об одобрении единовременного премирования высших менеджеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить единовременное премирование высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» за выполнение особо важного задания, в соответствии с *Приложением №5*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2020 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 августа 2020 года, протокол № 14/20.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»
(доверенность №77/535-н/77-2020-2-2198 от
16.07.2020)

Е.М. Севергин

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 31 ” августа 20 20