

**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><br><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) | 23 июня 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 - 7 человек, кворум имеется

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

**ВОПРОС №1:** О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА** - 7.

**ПРОТИВ** - нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования (в соответствии с ФЗ от 18.03.2020 №50-ФЗ).**

**ВОПРОС №2:** Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

**Голосовали:**

**ЗА** - 7.

**ПРОТИВ** - нет.

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ** – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 30 июля 2020 года.**

**2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:**

- по почтовому адресу Общества: 394029, Воронеж, ул. Меркулова д.7 А, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

**ВОПРОС №3:** О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (*Приложение №1*) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**ВОПРОС №4:** О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 финансовый год (*Приложение №2*).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:

| Показатель                                          | Сумма (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года | 175 212           |
| Распределить на дивиденды                           | 130 000           |

**ВОПРОС №5:** О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;

- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 1,73642658 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.

- Определить дату фиксации лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – *18 августа 2020 года.*

**ВОПРОС №6:** Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 финансовый год.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

3. О выплате дивидендов.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении на 2020 год аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.
7. Об утверждении на 2020 год аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
8. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
9. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС №7:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС №8:** О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 05 июля 2020 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**ВОПРОС №9:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2019 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2019 года;
- протокол (выписка из протоколов) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции;
- дополнительное соглашение №16 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж».

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А,

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://voronezh.tns-e.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (включительно).

**ВОПРОС №10:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением № 3*.

**ВОПРОС №11:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 08 июля 2020 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» должны быть направлены в электронном

формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 08 июля 2020 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**ВОПРОС №12:** Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

Голосовали:

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно *Приложению №4.*

**ВОПРОС №13:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Голосовали:

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет: (<https://voronezh.tns-e.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) не позднее 08 июля 2020 года (включительно).

**ВОПРОС №14:** Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» корпоративного секретаря Совета директоров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

**ВОПРОС №15:** Об утверждении договора с регистратором Общества.

Голосовали:

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно *Приложению №5.*

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №5.*

**ВОПРОС №16:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением

годового Общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению №6*.

**ВОПРОС №17:** О предварительном утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Предварительно утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции (*Приложение №7*) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

**ВОПРОС №18:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №16 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

**Голосовали:**

**ЗА – 4.**

Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст.83 ФЗ «Об АО».

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято большинством голосов.*

**РЕШЕНИЕ:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №16 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» №11/08 от 01.08.2012 г. в соответствии с *Приложением №8*.

**ВОПРОС №19:** Об утверждении способа закупки у единственного источника.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**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 №9*.

**ВОПРОС №20:** Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг

Общества на 2020-2022 годы.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы в соответствии с *Приложением № 10.*

**ВОПРОС № 21:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2020 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 квартал 2020 года (*Приложение №11*).

**ВОПРОС 22:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору № УРМ-10/071014 от 07.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия дополнительного соглашения к договору № УРМ-10/071014 от 07.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с *Приложением №12.*

**ВОПРОС № 23:** Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы (*Приложение №13*).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 23 июня 2020 года, протокол № 11/20.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер

выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;  
- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

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 “ 23 ” \_\_\_\_\_ июня 20 20