

**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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 8 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы Общества на 2019-2021 годы.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить среднесрочную инвестиционную программу Общества на 2019-2021 годы (*Приложение №1*).

ВОПРОС №2: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года в целом:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Баженовой Е. А., Чернышевой В.А., Шишкину А.И., Соколовой А.С., Потапкину И.С. в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

2. Размер вознаграждения выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.

3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали:

ЗА – 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно *Приложению №2.*

ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с *Приложением №3.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 апреля 2018 года, протокол № 5/18.

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 “ 04 ” апреля 20 18

М.П.