

**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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 9 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Щурова Бориса Владимировича.

ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Афанасьева Сергея Борисовича.

ВОПРОС №3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

Голосовали:

ЗА – 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №4: О заключении договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно *Приложению №1.*

ВОПРОС №5: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2019 году (*Приложение №2*).

ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг ООО «ФБК» по проведению аудиторской проверки, подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2018 года в соответствии с российским законодательством бухгалтерской (финансовой) отчетности, ПАО «ТНС энерго Воронеж» в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.

ВОПРОС №7: Об определении цены реализации и о реализации акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Рожков В.А., Севергин Е.М., Федоров Т.В., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выкупленных Обществом по требованиям акционеров, согласно *Приложению №3.*

2. Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (продавец) и ООО «Санфлейк» (покупатель), согласно *Приложению №3.*

ВОПРОС №8: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

Голосовали:

ЗА – 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с *Приложением №4.*

ВОПРОС №9: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

Голосовали:

ЗА – 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №5.*

ВОПРОС №10: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1 квартал 2018 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 квартала 2018 года согласно *Приложению №6.*

ВОПРОС №11: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 1 квартал 2018 года.

Голосовали:

ЗА – 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2018 года (*Приложение №7.*)

ВОПРОС №12: Об утверждении отчета Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (*Приложение №8.*)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2018 года, протокол № 9/18.

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)

М.П.

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 18