

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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	28 декабря 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 календарный год.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2022 календарный год в соответствии с *Приложением 1*.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением 2*.

ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года с *Приложением 3.*

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года.

Голосовали:

ЗА - 6

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с *Приложением 4.*

ВОПРОС № 5: Об отчуждении акций организаций, в уставном капитале которых участвует Общество.

Голосовали:

ЗА - 5

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Воронеж» одобрить отчуждение акций на условиях согласно *Приложению 5.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 28 декабря 2021 года, протокол 18/21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21

М.П.