

**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 - 8 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: 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 №1.

ВОПРОС №2: Об утверждении закупки «Предоставление денежных средств (кредиты)».

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить закупку «Предоставление денежных средств (кредиты)» способом Единственный источник в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитной политики за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением №3.

2. Отнести Общество к группе кредитоспособности «А».

ВОПРОС №4: Об одобрении совершения Обществом сделки - заключение Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (Соглашение) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Заемщик) и АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (далее – Кредитор) Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов (далее - Соглашение) в рамках установленного лимита кредитного риска в российских рублях, на следующих основных условиях:

лимит кредитного риска – 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;

срок действия лимита/ срок Соглашения – 01 март 2021 года (включительно);

период предоставления кредитов – 30 ноября 2020 года (включительно);

целевое назначение – финансирование текущей деятельности;

срок предоставляемых кредитов в рамках лимита кредитного риска – устанавливается при предоставлении каждого кредита и не может быть более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего кредита, но в любом случае не позднее срока Соглашения;

порядок погашения основного долга - каждый предоставленный Кредитором Заемщику кредит должен быть погашен в срок кредита, согласованный при выдаче данного кредита и/или в соответствии с графиком погашения кредита, установленным при его предоставлении, но в любом случае не позднее срока Соглашения;

процентная ставка – устанавливается в офертно-акцептном порядке перед предоставлением каждого кредита, но в любом случае процентная ставка по кредиту, в том числе с учётом её изменения в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не может превышать размера ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,6 раза;

штрафные проценты по просроченной задолженности – в размере удвоенной процентной ставки по соответствующему кредиту;

обеспечение – не предоставляется.

2. Предоставить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Евгению Михайловичу полномочия на заключение с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Соглашения, указанного в п.1 настоящего решения, и всех иных документов, связанных с выполнением данного поручения. Все существенные условия Соглашения считаются согласованными. Иные условия Соглашения могут определяться Заместителем генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющим директором ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергиным Евгением Михайловичем самостоятельно.

ВОПРОС №5: Об утверждении страховщиков Общества.

Голосовали:

ЗА - 8 .

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховщиком Общества для добровольного медицинского страхования высших менеджеров на 2018 год - Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730).

ВОПРОС №6: О выдвижении Обществом кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК.

Голосовали:

ЗА – 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть в качестве кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Ассоциации ГП и ЭСК Щурова Бориса Владимировича и Ефременкова Олега Сергеевича.

ВОПРОС №7: О выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Выдвинуть в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» Щурова Бориса Владимировича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2018 года, протокол № 4/18.

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 “ 29 ” марта 20 18