

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)	24 марта 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 - 4 человека, кворум имеется 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> 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 <i>Приложением №1</i>. ВОПРОС №2: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2021 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2021 год в соответствии с <i>Приложением № 2</i>. ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2020 год. Голосовали: ЗА – 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2020 год (<i>Приложение №3</i>). ВОПРОС № 4: О назначении на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж», а также об определении существенных условий трудового договора с ним. Голосовали: ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Назначить с 24.03.2021 года на должность руководителя Внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» Пискарева Александра Николаевича.

2. Определить существенные условия трудового договора с руководителем Внутреннего аудита в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру Общества с 24.03.2021 года в новой редакции в соответствии с *Приложением № 5*.

ВОПРОС №6: О внесении изменений в систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Изложить с 24.03.2021 года Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденному Советом директоров Общества 14 ноября 2019 года (Протокол от 14.11.2019 г. №20/19, с изм. от 12.02.2020 Протокол № 2/20), в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №7: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать с 01.04.2021 года утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.01.2016 года (протокол № 1/16 от 28.01.2016 года).

2. Утвердить с 01.04.2021 года Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с *Приложением № 7*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 24 марта 2021 года, протокол 4/21.

3. Подпись

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

С.И. Гресь

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” марта 20 21

М.П.