

**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

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 8 человек, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2018 года.</p> <p>Голосовали: ЗА - 8. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2018 года (Приложение №1).</p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 1 квартал 2018 года.</p> <p>Голосовали: ЗА – 8. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 1 квартал 2018 года (Приложение №2).</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.</p> <p>Голосовали: ЗА – 8. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p>
--

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС №4: Об утверждении закупки «Оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго Воронеж» способом Единственный источник.

Голосовали:

ЗА – 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить закупку «Оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго Воронеж» способом Единственный источник в порядке и на условиях, предусмотренных *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2018 года.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1 квартал 2018 года (*Приложение №5*).

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 2017 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 2017 год согласно *Приложению №7*.

ВОПРОС №8: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2017 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал 2017 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (*Приложение №8*).

ВОПРОС №9: О признании утратившим силу Положения о кредитной политике ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Признать с 01.04.2018 года утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 02.04.2007 №12/07).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 года, протокол № 8/18.

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 “ 15 ” _____ мая _____ 20 18

М.П.