

**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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27 декабря 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 7 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: Об утверждении годовой комплексной программы закупок Общества на 2020-2022 годы.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую комплексную программу закупок Общества на 2020-2022 годы в соответствии с *Приложением №1.*

ВОПРОС № 2: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением №2.*

ВОПРОС № 3: Об утверждении закупок способом «у единственного источника».

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующие закупки:

- Обмен информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах в пользу ПАО

"ТНС энерго Воронеж";

- Организация разработки и поддержки сервиса по передаче показаний приборов учета, а также обеспечению безналичных переводов денежных средств в пользу ПАО "ТНС энерго Воронеж", совершаемых физическими лицами по их распоряжению на Платежном портале;
- Услуги по сопровождению сайта ПАО "ТНС энерго Воронеж",
способом «у единственного источника» в порядке и на условиях, предусмотренных *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об определении условий дополнительного соглашения №16 к договору от 01.08.2012 №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить условия дополнительного соглашения №16 к договору от 01.08.2012 №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением №4*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27 декабря 2019 года, протокол № 24/19.

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 “ 27 ” декабря 20 19

М.П.