

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717</a> <a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 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 - 9.**

**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 процедуры закупки «Едиственный источник».

**Голосовали:**

**ЗА - 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить закупку «Услуги по приобретению прав использования программного обеспечения с последующим сопровождением и консультациями по внедрению продуктов и решений Microsoft» способом «Едиственный источник» согласно Приложению №2.**

**ВОПРОС №3:** Об определении цены (размера процентов) и об одобрении дополнительного соглашения между ПАО ГК «ТНС энерго» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Голосовали:**

**Гребенщиков А.А., Щуров Б.В. - не голосовали, поскольку являются лицами, заинтересованными в совершении сделки.**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что цена (размер процентов) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:

- дополнительное соглашение от 21.12.2017 года к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заёмщик») составляет 12,00 (двенадцать) процентов годовых.

2. Одобрить дополнительное соглашение от 21.12.2017 года (*Приложение №3*) к договору займа №24/07/14 от 24.07.2014 года между Обществом («Займодавец») и Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго» (ОГРН 1137746456231) («Заемщик»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Стороны договора:**

«Займодавец» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж»;

«Заемщик» - Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».

**Предмет договора:**

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

**Цена договора (размер процентов):**

На сумму займа начисляются 12,0 (Двенадцать) процентов годовых.

**Срок действия договора:**

Настоящий договор действует до 28.12.2018 года.

**ВОПРОС №4:** Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

**Голосовали:**

**ЗА – 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить предоставление безвозмездного благотворительного пожертвования АНО ОХК «Крылья Советов» на ведение уставной деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных *Приложением №4*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2018 года, протокол № 1/18.

**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 “ 01 ” февраля 20 18