

**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)	13 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением №1.</p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении закупки «Предоставление денежных средств (кредиты). Голосовали: ЗА – 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить закупку «Предоставление денежных средств (кредиты)» способом Единственный источник в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1-е полугодие 2018 года. Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 1-е полугодие 2018 года в</p>

соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1-е полугодие 2018 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1-го полугодия 2018 года согласно *Приложению №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 1-е полугодие 2018 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 1-е полугодие 2018 года (*Приложение №5*).

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Голосовали:

ЗА – 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (*Приложение №6*).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2018 года, протокол № 11/18.

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 “ 13 ” сентября 20 18

М.П.