

**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 Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2 квартал 2018 года.

**Голосовали:**

**ЗА - 9 .**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 2 квартал 2018 года (*Приложение №1*).

**ВОПРОС №2:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 2 квартал 2018 года.

**Голосовали:**

**ЗА - 9 .**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 2 квартал 2018 года (*Приложение №2*).

**ВОПРОС №3:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 9 .**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обзорной проверки финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2018 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 1 070 000 (Один миллион семьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.

**ВОПРОС №4:** 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 №3.*

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

Голосовали:

ЗА - 9 .

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 1-е полугодие 2018 года (*Приложение №4.*)

**ВОПРОС №6:** Об утверждении закупки «Предоставление денежных средств (кредиты).

Голосовали:

ЗА - 9 .

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить закупку «Предоставление денежных средств (кредиты)» способом Единственный источник в порядке и на условиях, предусмотренных *Приложением №5.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2018 года, протокол № 10/18.

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 “ 13 ” августа 20 18