

**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**

<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: О рассмотрении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинутого ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества.</p> <p>Голосовали: ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Удовлетворить требование (<i>Приложение №1</i>) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинутое ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим более 10 % голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>ВОПРОС №2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Голосовали: ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p> <p>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме собрания (совместного присутствия) по требованию ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим более 10 % голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>ВОПРОС №3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p> <p>Голосовали: ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.). ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p> <p><i>Решение принято единогласно.</i></p> <p><b>РЕШЕНИЕ:</b></p>
--

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  
*03 ноября 2017 года.*
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  
*11 часов 00 минут по местному времени.*
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  
*г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А.*
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: *10 часов 30 минут по местному времени.* Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №4: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:

1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

ВОПРОС №5: О рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года	96 334
Распределить на дивиденды	96 334

2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять следующее решение:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
- Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – *14 ноября 2017 года.*

ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

согласно *Приложению №2*.

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ([http:// voronezh.tns-e.ru](http://voronezh.tns-e.ru); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) не позднее *13 октября 2017 года*.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

**ВОПРОС №7:** О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - *09 октября 2017 года*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**ВОПРОС №8:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС №9:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатуре аудитора Общества по РСБУ на 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с *13 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней*, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А,

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://voronezh.tns-e.ru>;

[disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717](http://disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717)) в период с 13 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года (включительно).

3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

**ВОПРОС №10:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением №3.*

**ВОПРОС №11:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее *13 октября 2017 года.*

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее *13 октября 2017 года.*

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества:

*394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;*

- по почтовому адресу регистратора Общества:

*127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.*

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее *31 октября 2017 года (включительно).*

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**ВОПРОС №12:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Шагимарданова Павла Борисовича.

ВОПРОС №13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению №4*.

ВОПРОС №14: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно *Приложению №5*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №5*.

ВОПРОС №15: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1-е полугодие 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 1 полугодия 2017 года согласно *Приложению №6*.

ВОПРОС №16: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1-е полугодие 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

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 2017 года (*Приложение №7*).

ВОПРОС №17: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 2 квартал 2017 года и 1-е полугодие 2017 года.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2017 года и 1-е полугодие 2017 года (*Приложение №8*).

ВОПРОС №18: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авилова С.М., Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Гребенщиков А.А., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Севергин Е.М., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

*Решение принято единогласно.*

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в соответствии с *Приложением №9*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2017 года, протокол № 12/17.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;

вид, категория (тип) ценных бума: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75

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 “ 26 ” сентября 20 17

М.П.