

**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

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 8 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год.

Голосовали:

ЗА – 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год (Приложение №1).

ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2018 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2018 год в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное решением Совета директоров Общества

25.03.2016 года (протокол от 25.03.2016 года № 4/16) с 31.12.2017 года.

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее - Положение) в новой редакции в соответствии с *Приложением №3*.

3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

ВОПРОС №4: Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2018 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу Общества на 2018 год (*Приложение №4*).

ВОПРОС №5: Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества 2017-2019 на период 2019 год.

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества 2017-2019 на период 2019 год в соответствии с *Приложением №6*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года, протокол № 7/18.

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 “ 24 ” апреля 20 18

М.П.