

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-E
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)	19 апреля 2021 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об определении цены реализации и о реализации акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену реализации акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», выкупленных Обществом по требованиям акционеров, согласно Приложению №1. 2. Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с Приложением №1.</p> <p>ВОПРОС №2: Об участии ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях в соответствии с Приложением №2.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. Голосовали: ЗА - 4. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i> РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с Приложением №3.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 2020 год.</p>

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам деятельности за 2020 год согласно *Приложению №4.*

ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2020 года и 2020 год.

Голосовали:

ЗА - 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год (*Приложение №5.*)

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 4 квартал 2020 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (*Приложение №6.*)

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19 апреля 2021 года, протокол 6/21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО
ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО
«ТНС энерго Воронеж» (доверенность №77/535-
н/77-2020-19-404 от 15.12.2020г.)

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 21

М.П.