

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)	19 ноября 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 - 5 человек, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении Центрального закупочного органа «ПАО ТНС энерго Воронеж».</p> <p>Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Центральный закупочный орган «ПАО ТНС энерго Воронеж» в соответствии с <i>Приложением 1.</i></p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении отчета по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2021 года.</p> <p>Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 2 квартал 2021 года в соответствии с <i>Приложением 2.</i></p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021-2022 корпоративный год.</p> <p>Голосовали: ЗА – 5. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято.</i></p>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с *Приложением 3*.

ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2021 года.

Голосовали:

ЗА – 5.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с *Приложением 4*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 ноября 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 19 ноября 2021 года, протокол 16/21.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 22 ” ноября 20 21

М.П.