

**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)	04 марта 2021 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 7 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Голосовали:

ЗА - 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с предложением акционеров (Приложение №1):

1.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Наименование акционера, предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1	Романов Александр Юрьевич	ПАО ГК «ТНС энерго».	92,9034
2	Луцкий Александр Александрович		
3	Седов Илья Леонидович		
4	Дубинин Дмитрий Владимирович		
5	Капитонов Владислав Альбертович		
6	Парамонов Александр Владимирович		
7	Севергин Евгений Михайлович		

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Наименование акционера, предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1	Клюшников Сергей Михайлович	ПАО ГК «ТНС энерго».	92,9034
2	Ковалева Светлана Николаевна		
3	Пяткова Ольга Владимировна		

1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СВТ" (ОГРН: 1135027003220).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».

ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно *Приложению №2*.

ВОПРОС № 3: Об утверждении «Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04 марта 2021 года, протокол № 3/21.

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.

3. Подпись

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

С.И. Гресь

(подпись)

3.2. Дата “ 04 ” _____ марта 20 21

М.П.