

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	08 февраля 2019 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется

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

**ВОПРОС № 1:** О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**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: Ефимова Елена Николаевна, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Авров Роман Владимирович, Севергин Евгений Михайлович, Щуров Борис Владимирович, Афанасьев Сергей Борисович.**

**1.2. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов: Соколова Анна Сергеевна, Шишкин Андрей Иванович, Баженова Екатерина Александровна.**

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок 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.**

**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 №2*.

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению №3*.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 9.**

**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 №4*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №4*.

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 4 квартал 2018 года.

**Голосовали:**

**ЗА – 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 4 квартал 2018 года (*Приложение №5*).

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 4 квартал 2018 года.

**Голосовали:**

**ЗА – 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества за 4 квартал 2018 года (*Приложение №6*).

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Воронеж».

**Голосовали:**

**ЗА - 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику управления персоналом ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №7.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Воронеж».

**Голосовали:**

**ЗА - 9.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Политику по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №8.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08 февраля 2019 года, протокол № 1/19.

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»  
(доверенность №1-2402 от 29.08.2017)

Е.М. Севергин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 11 ” февраля 20 19

М.П.