

**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)	25 июня 2019 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 7 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 7 человек, кворум имеется

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

**ВОПРОС №1:** Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год (Приложение №1).**

**ВОПРОС №2:** Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества на 2019 год.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2019 год в соответствии с Приложением №2.**

**ВОПРОС №3:** Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2019 год.

**Голосовали:**

**ЗА - нет.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 7.**

*Решение не принято.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить инвестиционную программу Общества на 2019 год (Приложение №3).**

**ВОПРОС №4:** Об участии ПАО «ТНС энерго Воронеж» в других организациях.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Одобрить участие Общества в других организациях в соответствии с *Приложением №4.***

**ВОПРОС №5:** Об одобрении совершения Обществом сделки – заключение договора цессии (уступки прав).

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Одобрить совершение Обществом сделки - заключение договора цессии (уступки прав) в соответствии с *Приложением №5.***

**ВОПРОС №6:** Об утверждении внутренних документов Общества.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 13 апреля 2018 года (протокол от 13.04.2019 №6/18).**

**2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с *Приложением 6.***

**3. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 13 апреля 2018 года (протокол от 13.04.2019 №6/18).**

**4. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции в соответствии с *Приложением 7.***

**ВОПРОС №7:** О согласии на совершение Обществом сделки – заключение соглашения № 2 об изменении условий соглашения № НН-012/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 30.10.2018г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**1. Предоставить согласие на заключение между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) соглашения № 2 об изменении условий соглашения № НН-012/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов (далее – «Соглашение № 2») на следующих условиях:**

**1.1. Изменить пункт 13.12 Договора, изложив его в следующей редакции:**

**«13.12 В период действия Соглашения Заемщик обязан обеспечить поддержание значения показателя Долг в размере не более 1 700 000 000 (Один миллиард семьсот миллионов) рублей.»**

**1.2 Изменить пункт 13.14 Договора, изложив его в следующей редакции:**

**«13.14 В период действия Соглашения Заемщик обязан обеспечить поддержание суммы долгосрочных и краткосрочных Финансовых вложений в размере не более 1 200 000 (Один**

миллиард двести миллионов) рублей.».

**1.3 Дополнить Договор пунктом 1.21 следующего содержания:**

**«1.21 «Дивиденд» - часть прибыли Заемщика, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством и видом акций, находящихся в их владении.».**

**1.4 Дополнить Договор пунктом 13.21 следующего содержания:**

**«13.21 В период действия Соглашения без предварительного письменного согласия Банка Заемщик не вправе производить начисление и выплату Дивидендов.».**

**1.5 Дополнить Договор пунктом 15.5.3 следующего содержания:**

**«15.5.3 Банк вправе увеличить размер вознаграждения (процентной ставки) (в том числе уже увеличенного на основании других положений настоящего Соглашения) не более чем на 2 (Два) процента годовых, в каждом из случаев невыполнения (ненадлежащего выполнения) и/или несвоевременного выполнения Заемщиком обязанностей, предусмотренных п.13.21 Соглашения.».**

**1.6. Изменить Приложение № 4 к Договору путем подписания его в новой редакции. С момента подписания настоящего Соглашения и Приложения № 4 в новой редакции Приложение № 4 в предыдущей редакции утрачивает силу.**

**2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Соглашение на вышеуказанных условиях.**

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июня 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25 июня 2019 года, протокол № 13/19.

### 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 “ 25 ”          июня          20 19

М.П.