

**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)	14 ноября 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 Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 3 квартал 2019 года.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 3 квартал 2019 года (Приложение №1).

ВОПРОС №2: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» (Приложение №2).

ВОПРОС №3: Об утверждении закупки способом «Единственный источник».

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить проведение способом Единственный источник закупки «Оказание услуг по проведению проверки технического состояния установленных и введенных в эксплуатацию ИПУ, КоПУ, КПУ и ОПУ на предмет их исправности и пригодности к эксплуатации, а так же проверки схемы подключения у собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах и жилых домов для ПАО «ТНС энерго Воронеж» в порядке и на условиях, указанных в *Приложении № 3.*

ВОПРОС №4: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год в соответствии с *Приложением №4.*

ВОПРОС №5: О внесении изменений в систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденное Советом директоров Общества 23 апреля 2018 года (Протокол от 23.04.2018 г. №7/18)

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с *Приложением №5.*

3. Поручить Управляющему директору Общества не позднее 01.01.2020 года разработать и представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» единое Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества.

ВОПРОС №6: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении Соглашения о порядке предоставления кредитов между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение во 2 полугодии 2019 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор») на следующих условиях:

1.1. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Заемщик) право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование;

1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

1.3. Срок действия Договора - до 20.12.2020г.;

1.4. Целевое назначение – на осуществление уставной деятельности, при этом Заемщик не вправе использовать полученный по Договору Кредит/Транш Кредита (в полной сумме или в части) на следующие цели:

- а) перевод суммы Кредита (полностью или частично) на свой расчетный счет в рублях или иностранной валюте в иной кредитной организации;**
- б) на покупку недвижимого имущества;**
- в) на финансирование по договору долевого участия в строительстве;**
- г) предоставление займов третьим лицам и погашение займов или иных обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц;**
- д) приобретение и погашение векселей третьих лиц и векселей Банка;**
- ж) приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;**
- з) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;**
- и) исполнение денежных обязательств по кредитам Заемщика в Банке и/или иных кредитных организациях;**
- к) погашение кредитов, заемщиком по которым является другая организация, а также процентов и комиссий по ним;**
- л) исполнение иных денежных обязательств как Заемщика, так и обязательств третьих лиц перед Банком.**

1.5. Цена сделки: не более 667 000 000 (Шестьсот шестьдесят семь миллионов) рублей, в том числе:

- сумма кредита не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;**
- срок транша – срок, определенный в письме-поручении, по истечении которого соответствующий транш кредита должен быть возвращен Заемщиком и который не может превышать 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты предоставления Заемщику соответствующего транша. При этом, размер транша кредита не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, если срок транша превышает 90 (Девяносто) календарных дней;**
- процентная ставка: "В целях определения цены Соглашения и заключения договоров об обеспечении исполнения обязательств по настоящему Соглашению, при наличии, максимальная ставка процентов за пользование Кредитом (с учетом всех возможных увеличений, предусмотренных Соглашением, в том числе пунктом 15.5) составляет 30 (Тридцать) процентов годовых".**

1.6. Обязательства по Договору обеспечиваются поручительством Аржанова Дмитрия Александровича.

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 директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Договор на вышеуказанных условиях. А также наделить их полномочиями на согласование с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем Решении.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 ноября 2019 года, протокол № 20/19.

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 “ 14 ” ноября 20 19

М.П.