

**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)	05 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 9 человек; приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года.</p> <p>Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с <i>Приложением №1.</i></p> <p>ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 9 месяцев 2018 года.</p> <p>Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 9 месяцев 2018 года согласно <i>Приложению №2.</i></p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года.</p> <p>Голосовали: ЗА - 9. ПРОТИВ - нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. <i>Решение принято единогласно.</i></p> <p>РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа о реализации инвестиционной</p>
--

программы Общества за 3 квартал 2018 года и 9 месяцев 2018 года (*Приложение №3*).

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2018 года.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 9 месяцев 2018 года (*Приложение №4*).

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета Управляющей организации за 3 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 3 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» (*Приложение №5*).

ВОПРОС №6: Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

Голосовали:

ЗА - 8.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить условия дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в соответствии с *Приложением №6*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 декабря 2018 года, протокол № 17/18.

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 “ 06 ” декабря 20 18

М.П.