

**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)	12 февраля 2020 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 4 квартал 2019 года.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 4 квартал 2019 года (*Приложение №1*).

**ВОПРОС №2:** О внесении изменений в систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Изложить Приложение 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденному Советом директоров Общества 14 ноября 2019 года (Протокол от 14.11.2019 г. №20/19), в соответствии с *Приложением №2*.

2. Распространить действие Приложения 1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», утвержденному Советом директоров Общества 14 ноября 2019 года (Протокол от 14.11.2019 г. №20/19), на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года.

**ВОПРОС №3:** Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2020-2022 годы.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2020-2022 годы в соответствии с *Приложением №3*.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 12 февраля 2020 года, протокол № 2/20.

**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 “ 13 ” февраля 20 20

М.П.