

## Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

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)	06 марта 2019 года

2. Содержание сообщения																	
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное</b> .																	
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: <b>собрание (совместное присутствие)</b> .																	
2.3. Дата проведения общего собрания: <b>06 марта 2019 г.</b>																	
Место проведения общего собрания акционеров: <b>г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.</b>																	
Время проведения общего собрания акционеров: <b>11 часов 00 минут по местному времени.</b>																	
2.4. Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня: <b>97.7435% %</b>																	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:																	
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».																	
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».																	
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».																	
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».																	
5. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».																	
6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций.																	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.																	
<b>2.6.1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».</b>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="width: 15%;">За</th> <th style="width: 15%;">Против</th> <th style="width: 10%;">Воздержался</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Число голосов</b></td> <td style="text-align: center;">54 881 298</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td><b>% от принявших участие в собрании</b></td> <td style="text-align: center;">99.9951</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> <td style="text-align: center;">0.0000</td> </tr> <tr> <td><b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b></td> <td colspan="3" style="text-align: right;">2 711</td> </tr> </tbody> </table>		За	Против	Воздержался	<b>Число голосов</b>	54 881 298	0	0	<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000	<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	2 711		
	За	Против	Воздержался														
<b>Число голосов</b>	54 881 298	0	0														
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0000														
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	2 711																
<i>По вопросу № 1 повестки дня принято решение:</i>																	
<b>Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».</b>																	
<b>2.6.2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».</b>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 60%;">ФИО кандидата в Совет директоров</th> <th style="width: 35%;">Число кумулятивных голосов</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Авров Роман Владимирович</td> <td style="text-align: center;">54 878 582</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Афанасьева София Анатольевна</td> <td style="text-align: center;">54 878 582</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Афанасьев Сергей Борисович</td> <td style="text-align: center;">54 878 582</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Евсеевкова Елена Владимировна</td> <td style="text-align: center;">54 878 582</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов	1	Авров Роман Владимирович	54 878 582	2	Афанасьева София Анатольевна	54 878 582	3	Афанасьев Сергей Борисович	54 878 582	4	Евсеевкова Елена Владимировна	54 878 582	
№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов															
1	Авров Роман Владимирович	54 878 582															
2	Афанасьева София Анатольевна	54 878 582															
3	Афанасьев Сергей Борисович	54 878 582															
4	Евсеевкова Елена Владимировна	54 878 582															

5	Ефимова Елена Николаевна	54 878 582
6	Севергин Евгений Михайлович	54 889 138
7	Щуров Борис Владимирович	54 878 582
«За»		<b>384 160 630</b>
«Против»:		<b>0</b>
«Воздержался»:		<b>18 977</b>
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		<b>8 456</b>

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Авров Роман Владимирович.
2. Афанасьева София Анатольевна.
3. Афанасьев Сергей Борисович.
4. Евсеенкова Елена Владимировна.
5. Ефимова Елена Николаевна.
6. Севергин Евгений Михайлович.
7. Щуров Борис Владимирович.

**2.6.3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 884 009	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

**Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».**

**2.6.4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж».**

**За кандидатуру Баженовой Екатерины Александровны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 881 090	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9947	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			208

**За кандидатуру Соколовой Анны Сергеевны:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 881 298	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9951	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**За кандидатуру Шишкина Андрея Ивановича:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	54 881 090	0	2 711
<b>% от принявших участие в собрании</b>	99.9947	0.0000	0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			208

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. Баженова Екатерина Александровна.
2. Соколова Анна Сергеевна.

### 3. Шишкин Андрей Иванович.

#### 2.6.5. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 881 198	0	100
% от принявших участие в собрании	99.9949	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			2 711

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров.

#### 2.6.6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций.

	За	Против	Воздержался
Число голосов	54 883 909	0	100
% от принявших участие в собрании	99.9998	0.0000	0.0002
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2 к протоколу Общего собрания акционеров.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

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.

2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: протокол от 06 марта 2019 года № б/н.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Е.М. Севергин

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” марта 20 19 г.

М.П.