

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-E
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)	29 апреля 2022 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
 численный состав Совета директоров - 7 человек;
 приняли участие в голосовании по всем вопросам - 5 человек, кворум имеется

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

ВОПРОС № 1: Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года.

Голосовали:

ЗА - 5.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что акционеры ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Воронеж», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» соответственно, в срок не позднее 16.05.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТНС энерго Воронеж».

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно *Приложению №1*.

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «ТНС энерго Воронеж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>; <https://voronezh.tns-e.ru>. В

случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2021 года.

Голосовали:

ЗА – 5.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет по Договору №11/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» за успешное управление за 4 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением № 2.*

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

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.

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные тип А;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004;

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2022 года.

2.5. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 29 апреля 2022 года, протокол 5/22.

3. Подпись

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

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 22

М.П.