

**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 марта 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: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с предложением акционеров (Приложение №1):

1.1. включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов:

Ефимова Елена Николаевна, Афанасьева София Анатольевна, Евсеенкова Елена Владимировна, Доценко Олег Михайлович, Севергин Евгений Михайлович, Щуров Борис Владимирович, Афанасьев Сергей Борисович.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Воронеж» следующих кандидатов:

Соколова Анна Сергеевна, Шишкин Андрей Иванович, Баженова Екатерина Александровна.

1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

«1.Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СВТ" (ОГРН: 1135027003220).

2.Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».

ВОПРОС №2: О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор Общества.

Голосовали:

ЗА - 7.

ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято единогласно.
РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Воронеж», одобренный решением Совета директоров Общества (протокол от 27.12.2018 года № 21/18), в соответствии с Приложением №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 марта 2020 года, протокол № 3/20.

2.5. 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.

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)

М.П.

3.2. Дата “ 06 ” _____ марта 20 20