

**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)	05 августа 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 избрании Председателя Совета директоров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Афанасьева Сергея Борисовича.**

**ВОПРОС №2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» Щурова Бориса Владимировича.**

**ВОПРОС №3:** О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 29.05.2019**

(протокол № 11/19 от 29.05.2019), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж» от 29.05.2019.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2021 году (*Приложение №1*).

**ВОПРОС №5:** Об одобрении совершения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

**Голосовали:**

**ЗА - 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить совершение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества, в соответствии с *Приложением №2*.

**ВОПРОС №6:** Об утверждении отчета эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж») за 2 квартал 2020 года.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет эмитента (ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго Воронеж») за 2 квартал 2020 года (*Приложение №3*).

**ВОПРОС №7:** Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

1. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обзорной проверки финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 1 070 000 (Один миллион семьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС по установленной действующим законодательством России ставке.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 596 800,00 (Три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч восемьсот) российских рублей без учета накладных расходов и НДС, которые будут оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем. Накладные расходы предварительно оцениваются в размере 359 680 (Триста пятьдесят девять

тысяч шестьсот восемьдесят) рублей без учета НДС.

**ВОПРОС № 8:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2020 года.

**Голосовали:**

**ЗА – 7.**

**ПРОТИВ - нет.**

**ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.**

*Решение принято единогласно.*

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 6 месяцев 2020 года (Приложение №4).**

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

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 05 августа 2020 года, протокол № 13/20.

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»  
(доверенность №77/535-н/77-2020-2-2198 от  
16.07.2020)

Е.М. Севергин

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 05 ” августа 20 20