

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. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А
1.3. ОГРН эмитента	1043600070458
1.4. ИНН эмитента	3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55029-E
1.6. 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
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	14 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 - 4 человека, кворум имеется

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

ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №2: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025 гг.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025 гг. в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №3 Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2020-2022 гг., на период 2022г.

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2020-2022 гг., на период 2022 г. в соответствии с *Приложением №2.*

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА – 4.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) на 2022 - 2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с *Приложением № 3.*

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2022 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 апреля 2022 года, протокол 4/22.

3. Подпись

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

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 22

М.П.