

**Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

**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	<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>

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 ноября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 3 квартал 2017 года.

**ВОПРОС №2:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 3 квартал 2017 года.

**ВОПРОС №3:** Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

**ВОПРОС №4:** Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества.

**ВОПРОС №5:** О предварительном одобрении договора аренды нежилого помещения.

**ВОПРОС №6:** Об определении цены (размера процентов) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС №7:** Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС №8:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.

**ВОПРОС №9:** Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе.

**ВОПРОС №10:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2017 года.

**ВОПРОС №11:** Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.

**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
3.2. Дата “ <u>14</u> ” <u>ноября</u> 20 <u>17</u> г.	М.П.	