

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Воронеж»

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Воронеж» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении дополнительного соглашения №1 от 25.10.2016 к договору займа № 31/03/16 от 31.03.2016 года между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа №28/07/16 от 28.07.2016 между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 16.02.2017 и дополнительного соглашения №12 от 03.04.2017 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **19 июня 2017 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **10 часов 00 минут** по местному времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **Россия, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества: **394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества: **127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - **26 мая 2017 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные**, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: **1-01-55029-Е от 30.11.2004**, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU000A0DPG67.**

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, в том числе в порядке осуществления способом, определенным в соответствии со ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. 339-ФЗ, полученными **не позднее 16 июня 2017 года (включительно).**

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании, будет осуществляться **19 июня 2017 года с 09 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **30 мая 2017 года по 19 июня 2017 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней** в месте нахождения Общества по адресу: **г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А,** а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://voronezh.tns-e.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) в период с **30 мая 2017 года по 19 июня 2017 года (включительно).**