

**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-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)	08 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08 февраля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 февраля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:</p> <p><b>№ 1:</b> О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления Общества.</p> <p><b>№ 2:</b> Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p><b>№ 3:</b> Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p><b>№ 4:</b> Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</p> <p><b>№ 5:</b> Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 4 квартал 2018 года.</p> <p><b>№ 6:</b> Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 4 квартал 2018 года.</p> <p><b>№ 7:</b> Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p><b>№ 8:</b> Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Воронеж».</p> <p>2.4. 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.</p>
--

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>11</u> ” <u>февраля</u> 20 <u>19</u> г.	М.П.