

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 | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 https://voronezh.tns-e.ru |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | 13 декабря 2019 года |

2. Содержание сообщения

| |
|---|
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 декабря 2019 года. |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 декабря 2019 года. |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: ВОПРОС №1: О предварительном согласии на заключение сделки – Кредитного договора между АО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с пп.23 и пп. 29 п. 14.1 Устава Общества. ВОПРОС №2: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. ВОПРОС №3: О предварительном согласии на заключение крупной сделки и определении кредитной политики Общества в части заключения - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АО «Россельхозбанк». ВОПРОС № 4: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. ВОПРОС № 5: Об утверждении закупки «Услуги рекламы» способом Единственный источник. |

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>13</u> ” <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г. | М.П. | |