

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)	29 апреля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

№1: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованию акционеров Общества.

№2: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.

№3: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.

№4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, а также об определении даты направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

№5: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

№6: Об утверждении договора с регистратором Общества.

№7: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

№8: Об утверждении заключений о крупных сделках.

№9: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

№10: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.

№11: О предоставлении согласия в соответствии с пп.29 п.14.1 Устава Общества на получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.

№12: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

№13: О предоставлении согласия в соответствии с пп.29 п.14.1 Устава Общества на заключение договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом.

№14: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №15 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» №11/08 от 01.08.2012 г.

№15: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год.

№16: Об утверждении закупки «Сопровождение программных продуктов на платформе 1С Предприятие» способом «у единственного источника».

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.

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 “ 29 ” апреля 2019 г.

М.П.