

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)	18 июля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18 июля 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18 июля 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Воронеж» требований о выкупе принадлежащих им акций. ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества. ВОПРОС №3: О предоставлении согласия на совершение сделки - заключение ПАО «ТНС энерго Воронеж» с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения. ВОПРОС №4: Об утверждении отчетов Управляющей организации за 1-4 кварталы 2018 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2019 года. ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1 квартал 2019 года. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета Управляющей организации за 1 квартал 2019 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

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 “ 19 ” июля 20 19 г.	М.П.