

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)	05 декабря 2019 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 декабря 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 декабря 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №4: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. ВОПРОС №5: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. ВОПРОС №7: 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. ВОПРОС №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. ВОПРОС №10: Об утверждении договора с регистратором Общества. ВОПРОС №11: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №12: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Покупатель). ВОПРОС №13: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года.	

ВОПРОС №14: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС №15: Об утверждении отчета Управляющей организации за 3 квартал 2019 года по Договору №11/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №16: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС №17: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС №18: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №19: Об утверждении Положения о системе управления рисками Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж».

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:

- 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;

- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75.

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 “ 05 ” декабря 20 19 г.

М.П.