

**Сообщение о существенном факте об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента**

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	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)	23 октября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж»:

1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - *04 ноября 2018 года*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №4: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров согласно *Приложению №1*.

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет ([http:// voronezh.tns-e.ru](http://voronezh.tns-e.ru); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) не позднее 07 ноября 2018 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

ВОПРОС №5: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – *29 ноября 2018 года*.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества:

394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

ВОПРОС №6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- проект изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 09 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А,

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<http://voronezh.tns-e.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717>) в период с 09 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года (включительно).

ВОПРОС №8: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки 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.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 07 ноября 2018 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих

счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 07 ноября 2018 года.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС №10: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Голосовали:

ЗА - 9 (Авров Р.В., Афанасьева С.А., Афанасьев С.Б., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н., Рожков В.А., Севергин Е.М., Федоров Т.В., Щуров Б.В.).

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению №3.*

ВОПРОС №12: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно *Приложению №4.*

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №4.*

ВОПРОС №13: О предварительном утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» (*Приложение №5*) и представить их на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2018 года, протокол № 14/18.

2.5. 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

(подпись)

М.П.

3.2. Дата “ 24 ” октября 20 18