

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)	28 мая 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 мая 2019 года.

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

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об определении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Воронежская энергосбытовая компания.

ВОПРОС №2: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС №3: Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.

ВОПРОС №4: Об участии Общества в других организациях и о предварительном одобрении договора купли-продажи ценных бумаг.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания.

ВОПРОС №6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

ВОПРОС №7: Об избрании Председателя Совета директоров Общества

ВОПРОС №8: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

ВОПРОС №9: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

ВОПРОС №10: О заключении договора с корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №11: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период до годового Общего собрания акционеров Общества в 2020 году.

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>28</u> ” _____ мая 20<u>19</u> г.	М.П.