

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717</a> <a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26 марта 2019 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 марта 2019 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 марта 2019 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: <b>№ 1:</b> Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Воронеж» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. <b>№ 2:</b> О выдвижении Обществом кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК. <b>№ 3:</b> О выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» <b>№ 4:</b> О согласии на совершение Обществом сделки – заключении соглашения № 1 об изменении условий соглашения № НН-012/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 30.10.2018г. (далее – Договор) между ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Общество) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). <b>№ 5:</b> О предварительном одобрении заключения сделки - договора на открытие кредитной линии с лимитом задолженности между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк». <b>№ 6:</b> Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2019 год. <b>№ 7:</b> Об одобрении проведения закупок у единственного источника.

**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>27</u> ” <u>марта</u> 20 <u>19</u> г.	_____	М.П.