

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)	27 июля 2021 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 июля 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27 июля 2021 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».	
ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».	
ВОПРОС №3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Воронеж».	
ВОПРОС №4: Об избрании членов комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж».	
ВОПРОС № 5: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №7: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.	
ВОПРОС №8: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, 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.	
ВОПРОС №10: 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, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.	
ВОПРОС №11: Об определении порядка проведения электронного голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой	

акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

ВОПРОС №13: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг.

ВОПРОС №14: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об утверждении заключения о крупной сделке.

ВОПРОС №16: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС № 17: О предложениях Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу: «О согласии на совершение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж», в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в качестве обеспечения исполнения ПАО ГК «ТНС энерго» обязательств по кредитному соглашению».

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:

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;

- 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

№77/535-н/77-2020-19-404 от 15.12.2020г.)

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 28 ” июля 20 21 г.

М.П.