

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

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	<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>

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения общего собрания: **03 ноября 2017 г.**

Место проведения общего собрания акционеров: **г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.**

Время проведения общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня: **94,5033 %**

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

**1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.**

**2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

**Вопрос №1: «О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».**

*Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:*

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	70 742 208 (Семьдесят миллионов семьсот сорок две тысячи двести восемь)	<b>99.9898</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными</b>	7 240 (семь тысяч двести сорок)	<b>0,0102</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

*По вопросу № 1 повестки дня принято решение:*

**1. Досрочно прекратить полномочия аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год, - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074), утвержденного Годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 19 июня 2017 года (протокол №б/н от 19 июня 2017 года).**

**2. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).**

**Вопрос № 2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года».**

*Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:*

Вариант голосования	Количество голосов	%*
<b>ЗА:</b>	70 742 208 (Семьдесят миллионов семьсот сорок две тысячи двести восемь)	<b>99.9898</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	<b>0.0000</b>
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	7 240 (семь тысяч двести сорок)	<b>0,0102</b>

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

**1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года::**

Показатель	Сумма (тыс. руб.)
<b>Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года</b>	<b>96 334</b>
<b>Распределить на дивиденды</b>	<b>96 334</b>

**2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;**

**Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 1,28677 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме.**

**Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 14 ноября 2017 года.**

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 07 ноября 2017 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,4 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67

- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, номинальной стоимостью 0,4 рубля, государственный регистрационный номер выпуска 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 “ 07 ” ноября 2017 г.	_____ М.П.