

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 |

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 апреля 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
- №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- №4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
- №5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
- №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- №7: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
- №8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
- №9: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
- №10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
- №11: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- №12: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
- №13: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
- №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
- №15: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.
- №16: О предварительном утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Воронеж» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

№17: Об утверждении внутренних документов Общества.

№18: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №13 от 09.04.2018 к договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».

№19: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

№20: О согласии на совершение Обществом сделки – заключение соглашения № 1 об изменении условий соглашения № НН-005/КСВ-2017 о порядке предоставления кредитов от 26.05.2017 года между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

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.

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска 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 №1-2402 от 29.08.2017)

Е.М. Севергин

3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 18 г.

М.П.