

**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>

**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.