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)	16 апреля 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 апреля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №3: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №4: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

ВОПРОС №5: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок 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 №8: 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.

ВОПРОС №9: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №10: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

ВОПРОС №11: Об утверждении заключений о крупных сделках.

ВОПРОС №12: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок.

ВОПРОС № 13: Об одобрении в соответствии с пп. 29 п. 14.1 устава Общества сделки - внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.

ВОПРОС № 14: Об одобрении в соответствии с пп. 29 п. 14.1 устава Общества сделки - внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

ВОПРОС № 15: Об одобрении в соответствии с пп. 29 п. 14.1 и пп. 32 п. 14.1 устава Общества сделки - внесение изменений в договор залога обыкновенных акций ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (ОГРН 1056164000023, государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50095-А от 10 марта 2005; количество акций – 1 430 000 000 (один миллиард четыреста тридцать миллионов), заключенный 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительного соглашения № 1, заключенного 13 ноября 2019 года между Обществом, ПАО ГК "ТНС энерго", ПАО "ТНС энерго Ярославль", ПАО "ТНС энерго Кубань", ПАО "ТНС энерго Марий Эл" и ООО "ТНС энерго Пенза" в качестве залогодателей и Банком в качестве залогодержателя.

ВОПРОС №16: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС №17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №18: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

ВОПРОС №19: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

ВОПРОС №20: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг Общества на 2020-2022 годы.

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:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 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 №1-2402 от 29.08.2017)

Е.М. Севергин

3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 20 г.

М.П.