

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) | 10 апреля 2019 года |

2. Содержание сообщения

| |
|---|
| 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 апреля 2019 года. |
| 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10 апреля 2019 года. |
| 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: № 1: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год. № 2: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2018 год. № 3: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 2018 год. № 4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 2018 год. № 5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 4 квартал 2018 года и 2018 год. № 6: Об утверждении корректировки среднесрочной инвестиционной программы Общества 2017-2019 на период 2019 год. № 7: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы Общества на 2020-2022 годы. |

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 “ <u>10</u> ” _____ апреля 20 <u>19</u> г. | _____ | М.П. |