

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-Е
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: 14 мая 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15 мая 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
- №1:** Об утверждении Ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж» за 1 квартал 2018 года.
- №2:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений (поручений) Совета директоров и Общих собраний акционеров за 1 квартал 2018 года.
- №3:** Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.
- №4:** Об утверждении закупки «Оказание услуг по сопровождению сайта ПАО «ТНС энерго Воронеж» способом Единственный источник.
- №5:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2018 года.
- №6:** Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.
- №7:** Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 2017 год.
- №8:** Об утверждении отчета Управляющей организации за 4 квартал 2017 года по Договору №11/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания».
- №9:** О признании утратившим силу Положения о кредитной политике ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

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 “ 14 ” _____ мая 20 18 г.	М.П.	