

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23 апреля 2019 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2019 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 2018 год

№4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года

№5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

№6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

№7: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества

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

№9: Об определении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.

№10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества

№11 Об утверждении кандидатуры независимого оценщика

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-E от 30.11.2004; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67; вид, категория (тип) ценных бума: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации 2-01-55029-E 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 “ 24 ” апреля 20 19 г.

М.П.