

**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	<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 октября 2018 года

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 октября 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 октября 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

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

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

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

**№4:** Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

**№5:** Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

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

**№7:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**№8:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки 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.

**№9:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**№10:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

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

**№12:** Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.

**№13:** О предварительном утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».

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.

**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>23</u> ” <u>октября</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.