

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)	17 мая 2021 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2021 года.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 мая 2021 года.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:	
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №2: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.	
ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.	
ВОПРОС №4: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2020 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 финансового года.	
ВОПРОС №5: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.	
ВОПРОС №6: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
ВОПРОС №8: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	
ВОПРОС №9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.	
ВОПРОС №10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	
ВОПРОС №11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	
ВОПРОС №12: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.	
ВОПРОС №13: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового	

Общего собрания акционеров.

ВОПРОС №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС №16: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №17: Об утверждении отчета эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго Воронеж») за 1 квартал 2021 года.

ВОПРОС №18: Об определении адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

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

№77/535-н/77-2020-19-404 от 15.12.2020г.)

С.И. Гресь

3.2. Дата “ 17 ” мая 20 21 г.

М.П.