

**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><br><a href="https://voronezh.tns-e.ru">https://voronezh.tns-e.ru</a> |

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 сентября 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 сентября 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О рассмотрении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», выдвинутого ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества.

ВОПРОС №2: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

ВОПРОС №4: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №5: О рекомендациях по распределению чистой прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.

ВОПРОС №7: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

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

ВОПРОС №9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

ВОПРОС №10: 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.

ВОПРОС №11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

ВОПРОС №12: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №14: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.  
ВОПРОС №15: Об утверждении отчета о выполнении значений ключевых показателей эффективности, установленных Обществу на 1-е полугодие 2017 года.  
ВОПРОС №16: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении годовой комплексной программы закупок за 1-е полугодие 2017 года.  
ВОПРОС №17: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации инвестиционной программы за 2 квартал 2017 года и 1-е полугодие 2017 года.  
ВОПРОС №18: Об утверждении скорректированной годовой комплексной программы закупок Общества на 2017 год.

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;

вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации 2-01-55029-Е 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 “ 25 ” сентября 2017 г.

М.П.