

**Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	127006, Москва, Настасьинский переулок, д.4, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1137746456231
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	7705541227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	15521-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277</u>, <u>http://corp.tns-e.ru</u>
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	26.06.2026
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания или заочного голосования Совета директоров эмитента: 26.06.2026. 2.2. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента: 29.06.2026. 2.3. Повестка дня заочного голосования Совета директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 3: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении целевых значений квартальных функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО ГК «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 6: О рассмотрении Отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы Группы компаний «ТНС энерго» за 1 квартал 2026 года. ВОПРОС № 7: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год. ВОПРОС № 8: О рассмотрении Отчета о работе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год. ВОПРОС № 9: О рассмотрении Отчета об итогах работы Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 - 2026 корпоративный год. ВОПРОС № 10: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2025 календарный год. ВОПРОС № 11: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2025 календарный год.	

ВОПРОС № 12: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании Генерального директора и Высших менеджеров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-A;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

3. Подпись

3.1. Руководитель

Дирекции по корпоративному управлению
по доверенности от 09.02.2026 № 11/02

_____/Ю.С. Сирок/

3.2. Дата 26.06.2026