

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях.**

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН».
- 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
- 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
- 1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2021

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 24 июня 2021 года. Заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:
 - по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;
 - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
 - адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97.088850%.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2020 финансовый год.
 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудиторов Общества.
 6. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Вопрос №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 837 852.

Кворум - 97.088850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 1.1 повестки дня:

«ЗА» - 4 835 533 (99.952066%)

«ПРОТИВ» - 2 035 (0.042064%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 172 (0.003555%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 112

Результаты голосования по вопросу № 1.2 повестки дня:

«ЗА» - 4 835 533 (99.952066%)
«ПРОТИВ» - 2 035 (0.042064%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 88 (0.001819%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 196

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2020 финансовый год (Приложение №1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2020 финансовый год (Приложение №2).

(Ознакомиться с документами можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>)

Вопрос №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 837 852.

Кворум - 97.088850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2.1 повестки дня:

«ЗА» - 4 834 826 (99.937452%)
«ПРОТИВ» - 2 295 (0.047438%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 535 (0.011059%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 196

Результаты голосования по вопросу № 2.2 повестки дня:

«ЗА» - 4 834 713 (99.935116%)
«ПРОТИВ» - 2 692 (0.055644%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 447 (0.009240%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Результаты голосования по вопросу № 2.3 повестки дня:

«ЗА» - 4 834 713 (99.935116%)
«ПРОТИВ» - 2 692 (0.055644%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 447 (0.009240%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 880 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 864 964.

Кворум - 97.088850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

Голоса, отданные «ЗА» кандидатов:

Романов Александр Юрьевич - 4 834 452
Луцкий Александр Александрович - 4 834 552
Седов Илья Леонидович - 4 834 852
Капитонов Владислав Альбертович - 4 834 552
Парамонов Александр Владимирович - 4 834 636
Тарасов Андрей Геннадьевич - 4 834 790
Савостин Алексей Дмитриевич - 4 834 622

Итого голосов, отданных «За» - 33 842 456

«ПРОТИВ» - 14 259

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 165

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 4 084

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Седов Илья Леонидович

Тарасов Андрей Геннадьевич

Парамонов Александр Владимирович

Савостин Алексей Дмитриевич

Луцкий Александр Александрович

Капитонов Владислав Альбертович

Романов Александр Юрьевич

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 837 852.

Кворум – 97.088850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат: Ключников Сергей Михайлович

«ЗА» - 4 835 164 (99.944438%)

«ПРОТИВ» - 2 147 (0.044379%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 (0.005250%)

Недействительные - 287

Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна

«ЗА» - 4 835 255 (99.946319%)

«ПРОТИВ» - 2 035 (0.042064%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 282 (0.005829%)

Недействительные - 280

Кандидат: Типикина Галина Михайловна

«ЗА» - 4 835 283 (99.946898%)

«ПРОТИВ» - 2 035 (0.042064%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 254 (0.005250%)

Недействительные - 280

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Типикина Галина Михайловна

Ковалева Светлана Николаевна

Ключников Сергей Михайлович

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 837 852.

Кворум - 97.088850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №5.1 повестки дня:

«ЗА» - 4 835 449 (99.950329%)

«ПРОТИВ» - 2 035 (0.042064%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 (0.005292%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 112

Результаты голосования по вопросу №5.2 повестки дня:

«ЗА» - 4 837 482 (99.992352%)

«ПРОТИВ» - 2 (0.000041%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 256 (0.005292%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 112

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 837 852.

Кворум - 97.088850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 4 835 017 (99.941400%)

«ПРОТИВ» - 2 125 (0.043924%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 598 (0.012361%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 112

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение №3).
(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>)

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2021 года, Протокол № 35.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»

_____ А.Д. Савостин

3.2. Дата: «28»июня 2021 года