

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.
ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №8: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки 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 №9: 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, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
ВОПРОС №10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
ВОПРОС №11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

ВОПРОС №12: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.

ВОПРОС №13: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №16: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

ВОПРОС №17: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС №18: О предварительном утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

ВОПРОС № 19: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

ВОПРОС № 20: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 14 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

ВОПРОС №21: Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №22: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №23: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 4 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.

ВОПРОС №24: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС №25: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год.

2.4. 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»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 12 апреля 2018 года