

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования:

- Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» по требованию акционеров согласно отчёта независимого оценщика, в размере 970 (Девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек за одну акцию в соответствии с *Приложением №1*.

2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А по требованию акционеров согласно отчёта независимого оценщика, в размере 720 (Семьсот двадцать) рублей 00 копеек за одну акцию в соответствии с *Приложением №1*.

Решение по вопросу №2:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с *Приложением №2*.

Решение по вопросу №3:

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронной форме в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>) в срок не позднее «28» апреля 2016 года.

Решение по вопросу №4:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с *Приложением № 3*.

Решение по вопросу №5:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (либо вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

Общества, а также в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества, по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров в соответствии со ст.8.8. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ, не позднее 28 апреля 2017 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Решение по вопросу №6:

1. Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором Общества в соответствии с *Приложением №4*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину О.Б. заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №4*.

Решение по вопросу №7:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением №5*.

Решение по вопросу №8:

1. Утвердить условия договора оказания услуги по предоставлению информации в ЦКИ с регистратором Общества в соответствии с *Приложением №6*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину О.Б. заключить договор оказания услуги по предоставлению информации в ЦКИ с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №6*.

Решение по вопросу №9:

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 4 квартал 2016 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16/303 от 20 апреля 2017 года.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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: 20 апреля 2017 года