

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55072-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 , https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	20 мая 2022 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 5 члена Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.15 статьи 18 Устава ПАО «ТНС энерго НН» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу №1: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №3: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №5: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №6: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №7: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №8: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №9: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №10: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №11: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №12: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.	

Решение принято.

По вопросу №13: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

По вопросу №14: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

По вопросу №15: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

По вопросу №16: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

По вопросу №17: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Отметить отсутствие дополнительных предложений от акционеров ПАО «ТНС Энерго НН» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года.

Решение по вопросу №2:

2.1. Создать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ).

2.2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» - 24 июня 2022 года.

2.3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – 30 мая 2022 года.

Решение по вопросу №3:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Вопрос №3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

Вопрос №4. О выплате дивидендов по результатам 2021 года.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №7. Об утверждении аудитора Общества.

Решение по вопросу №4:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу №5:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год согласно *Приложению №1* и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №6:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год по РСБУ согласно *Приложению №2* и представить её на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

Решение по вопросу №7:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» распределение прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2021 года не производить

Решение по вопросу №8:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.

Решение по вопросу №9:

9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2022 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2022 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Решение по вопросу №10:

10.1. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», является:

- годовой отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год;
- заключение аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2021 года;
- рекомендации Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» по размеру дивидендов и порядку их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества (выписки из протокола заседания Совета директоров Общества);
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН»;
- сведения о кандидатурах аудиторов ПАО «ТНС энерго НН»;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном акционерном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в

годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», могут ознакомиться в период с 30 мая 2022 года по 24 июня 2022 года (включительно) с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения Общества по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>) в период с 30 мая 2022 года по 24 июня 2022 года (включительно).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно *Приложению №3*.

Определить, что в срок не позднее 02 июня 2022 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» размещается на сайте ПАО «ТНС энерго НН» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: <https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/>

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго НН», согласно *Приложениям №4, 5*.

10.4. Определить, что:

10.4.1. Бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 03 июня 2021 года.

Формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 03 июня 2021 года.

10.4.2. лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго НН» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.vtbreg.ru/>, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>);

10.4.3. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

10.4.4. принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://www.vtbreg.ru/>, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до 24 июня 2022 года.

Решение по вопросу №11:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно *Приложению №6*.

Решение по вопросу №12:

Утвердить смету затрат на проведение годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением №7*.

Решение по вопросу №13:

Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнение функций счетной комиссии между Обществом и АО ВТБ Регистратор в соответствии с *Приложением №8*.

Решение по вопросу №14:

Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год в соответствии с *Приложением №9*.

Решение по вопросу №15:

Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год в соответствии с *Приложением №10*.

Решение по вопросу №16:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №11*.

Решение по вопросу №17:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 мая 2022 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2022 года, Протокол № 15/420

2.5. 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»

(подпись)

А.Д. Савостин

3.2. Дата: «23» мая 2022 г.

М.П.