

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>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.10.2018

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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

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

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – *04 ноября 2018 года*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 5: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 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>) не позднее *07 ноября 2018 года*.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее *07 ноября 2018 года*.

2. Определить, что 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 *07 ноября 2018 года*.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества:

Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»,

- по почтовому адресу регистратора Общества:

Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

4. Определить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определённым в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 29 ноября 2018 года.

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

ВОПРОС №9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- проект изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго НН»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года (включительно) с 10 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/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>) в период с 07 ноября 2018 года по 29 ноября 2018 года (включительно).

ВОПРОС №10: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарём внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича – корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС №11: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии Общества в соответствии с *Приложением №3*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №3*.

ВОПРОС №12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС 13: О предварительном утверждении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (*Приложение №5*) и представить его на утверждение внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

ВОПРОС №14: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества Общества и об определении размера стоимости его услуг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого Оценщика ООО «Приволжская оценочная компания» (ОГРН 1135262009618) для определения рыночной стоимости нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Шахунский р-он, р.п. Сява, ул Кирова, д 32, пом.1, являющегося основным средством Общества по состоянию на 01 октября 2018 года.

2. Определить стоимость услуг ООО «Приволжская оценочная компания» по определению рыночной стоимости нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: Нижегородская область, Шахунский р-он, р.п. Сява, ул Кирова, д 32, пом.1, в 30 000 (Тридцать тысяч) рублей (НДС не облагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/342 от 23 октября 2018 года.

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»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 24.10.2018 года