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

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.
ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.
ВОПРОС №3: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.
ВОПРОС №4: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.
ВОПРОС №5: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».
ВОПРОС №6: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №7: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №8: О признании утратившим силу Положение о кредитной политике Общества.

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-E 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: 29 апреля 2019 года