

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях.**

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): 31.07.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования, 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: *30 июля 2020 года*.
Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров:
 - по почтовому адресу Общества: 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»;
 - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97.3948%.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2019 финансовый год.
 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудиторов Общества.
 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос №1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 981 313.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 981 313.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 851 540.
Кворум - 97.3948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №1.1 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 361 (99.9757%)

«ПРОТИВ» - 1 095 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 (0.0017%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Результаты голосования по вопросу №1.2 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 361 (99.9757%)

«ПРОТИВ» - 1 095 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 84 (0.0017%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 финансовый год (Приложение №1).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год (Приложение №2).

(Ознакомиться с документами можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>).

Вопрос № 2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 981 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 981 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 851 540.

Кворум - 97.3948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 4 849 883 (99.9658%)

«ПРОТИВ» - 1 571 (0.0324%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 86 (0.0018%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2019 финансового года не распределять.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 финансового года.

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2019 финансового года.

Вопрос № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 869 191.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 869 191.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 960 780.

Кворум - 97.3948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

Голоса, отданные «ЗА» кандидатов:

Афанасьев Сергей Борисович - 4 850 575

Афанасьева София Анатольевна - 4 849 791

Вахитова Екатерина Динаровна - 4 850 113

Доценко Олег Михайлович - 4 849 791

Евсеевская Елена Владимировна - 4 849 791

Шавин Олег Борисович - 4 849 791

Щуров Борис Владимирович - 4 849 791

Итого голосов, отданных «За» - 33 949 643

«ПРОТИВ» - 7 679

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 798

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2 660

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Афанасьев Сергей Борисович
Вахитова Екатерина Динаровна
Афанасьева София Анатольевна
Доценко Олег Михайлович
Евсеевская Елена Владимировна
Шавин Олег Борисович
Щуров Борис Владимирович

Вопрос № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 981 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 981 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 851 540.

Кворум - 97.3948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат: Снежко Андрей Николаевич

«ЗА» - 4 850 304 (99.9745%)

«ПРОТИВ» - 1 095 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 (0.0024%)

Недействительные - 24

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

«ЗА» - 4 850 193 (99.9722%)

«ПРОТИВ» - 1 095 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 (0.0024%)

Недействительные - 136

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

«ЗА» - 4 850 192 (99.9722%)

«ПРОТИВ» - 1 096 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 116 (0.0024%)

Недействительные - 136

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Снежко Андрей Николаевич

Соколова Анна Сергеевна

Шишкин Андрей Иванович

Вопрос № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 981 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 981 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 851 540.

Кворум - 97.3948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №5.1 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 247 (99.9733%)

«ПРОТИВ» - 1 095 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 198 (0.0041%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Результаты голосования по вопросу №5.2 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 221 (99.9728%)

«ПРОТИВ» - 1 097 (0.0226%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 198 (0.0041%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить аудитором финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220).
2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628).

Вопрос № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 981 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 981 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 851 540.

Кворум - 97.3948%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 221 (99.9728%)

«ПРОТИВ» - 2 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 293 (0.0267%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3).

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>).

Вопрос № 7 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 148 743.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 148 743.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 18 970.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня:

«ЗА» (% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании) – 17 651 (93.0469%)

«ПРОТИВ» (% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании) – 1 181 (6.2256%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании) - 114 (0.6010%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 24

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительного соглашения № 17 от 27.12.2019 года к Договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение №4).

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Аржанов Дмитрий Александрович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

(Ознакомиться с документом можно по адресу: <http://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7022&type=16>).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 31 июля 2020 года, Протокол №33.

2.8. 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»

Б. В. Щуров

3.2. Дата: «31» июля 2020 года