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 (для некоммерческой организации – наименование)	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)	22 декабря 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 декабря 2020 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
22 декабря 2020 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года.
ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2020 года.
ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2020 года.
ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.
ВОПРОС №5: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №6: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС №7: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №8: О предоставлении согласия на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
ВОПРОС №10: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.
ВОПРОС №11: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2021-2023 годы.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН» _____ Е.Д. Вахитова
(подпись)

3.2. Дата: «22» декабря 2020 г. М.П.