

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

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-E
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)	16 марта 2021 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена 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» - 4; «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» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»: 1. 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 №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить (фиксировать) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 28 марта 2021 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в пятидневный 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» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «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:

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки;
- существенные условия сделки по заключению кредитного соглашения между ПАО «ТНС энерго НН» и Банк ВТБ (ПАО);
- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» о крупной сделке.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09-00 часов до 16-00 часов по месту нахождения Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород», 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 30 марта 2021 года по 22 апреля 2021 года (включительно).

Выше указанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определённом в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 30 марта 2021 года.

ВОПРОС №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, 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» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», 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, в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 30 марта 2021 года (включительно).

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, определённом ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее *29 марта 2021 года*.

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

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

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

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

4. Определить, что при определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее *22 апреля 2021 года (включительно)*.

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

ВОПРОС №8: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «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 №2*.

ВОПРОС №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «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, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определённом в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее *«30» марта 2021 года (включительно)*.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества Потапкина Ивана Сергеевича - корпоративного секретаря Общества.

ВОПРОС №11: Об определении порядка проведения электронного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп. 10.19.1.и пп. 10.19.2 п.10.19. ст.10 Устава ПАО «ТНС энерго НН» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru/> в личном кабинете акционера.

- 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/>).

ВОПРОС № 12: О предложении Совета директоров внеочередному Общему собранию акционеров Общества по одобрению крупной сделки.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН, - Кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях изложенных в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС № 13: Об утверждении заключения о крупной сделке.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №14: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором Общества в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №15: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с *Приложением №6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №9/399 от 16 марта 2021 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»

(подпись)

А.Д. Савостин

3.2. Дата: «16» марта 2021 г.

М.П.

