

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».**
- 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».**
- 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».**
- 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».**
- 5. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».**
- 6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.**

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:

05 марта 2019 года.

Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:

11 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»: **Россия,**

г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).

Регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании будет осуществляться **05 марта 2019 года с 10 часов 30 минут** по местному времени по месту проведения собрания.

Акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго НН», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать их количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее **03 февраля 2019 года.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 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.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – **09 января 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55072-Е от 26.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55072-Е от 26.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, в том числе в порядке осуществления способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, полученными не позднее **02 марта 2019 года (включительно).**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке ко внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании

акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **12 февраля 2019 года по 05 марта 2019 года (включительно)**, с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;

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

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 **12 февраля 2019 года по 05 марта 2019 года (включительно)**.

С информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

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 **12 февраля 2019 года**.

Акционеру – физическому лицу для участия во внеочередном Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему во внеочередном Общем собрании акционеров Общества от имени акционера – юридического лица без доверенности в соответствии с законом, иными правовыми актами и его учредительными документами, необходимо иметь оригиналы или нотариально удостоверенные копии данных учредительных документов и документа о назначении (избрании) лица на соответствующую должность. Представителю акционера для участия в собрании необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством, и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН»

Телефон для справок: 8 (831)243-08-33