

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>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 апреля 2017 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 апреля 2017 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №3: Об утверждении заключения о крупной сделке.
ВОПРОС №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
ВОПРОС №6: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №7: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №8: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
ВОПРОС №9: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС № 10: О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» предоставить согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС №11: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №11 от 20.12.2016 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».
ВОПРОС №12: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
ВОПРОС №13: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС №14: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2016 года и за 2016 год.
ВОПРОС №15: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2016 год.
ВОПРОС №16: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2016 год.
ВОПРОС №17: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2016 год.
ВОПРОС №18: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы.

ВОПРОС №19: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год.

ВОПРОС №20: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №21: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года.

ВОПРОС №22: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №23: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №471-юр от 13.10.2011 года между ПАО «ТНС энерго НН» и Аржановым Дмитрием Александровичем.

ВОПРОС №24: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №25: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Нижегородская коммунальная компания».

ВОПРОС №26: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС №27: Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Нижегородская коммунальная компания».

ВОПРОС №28: Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору процентного займа №436-юр от 10.12.2013г. между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Технология энергосбережения».

2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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»: _____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 14 апреля 2017 года