

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»**

и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащим акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 16 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» – **30 мая 2019 года**.

Время проведения – **11 часов 00 минут** по местному времени.

Время начала регистрации – **10 часов 30 минут** по местному времени. Регистрация осуществляется по месту проведения собрания.

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

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 1) **Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»;**
- 2) **Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **05 мая 2019 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового 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 годового 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 **27 мая 2019 года (включительно)**.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года (включительно)**, с **9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут**, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН», 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 08 мая 2019 года по 30 мая 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, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее **08 мая 2019 года**.

Акционеру – физическому лицу для участия в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством. Лицу, участвующему в годовом 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.

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ПАО «ТНС энерго НН» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров:

«1. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о

передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями)).

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ТНС энерго НН» составляет **1337 (Одна тысяча триста тридцать семь) рублей 00 копеек**, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Цена выкупа за одну привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «ТНС энерго НН» типа А составляет **702 (Семьсот два) рубля 00 копеек**, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Выкуп акций будет осуществляться ПАО «ТНС энерго НН» в следующем порядке:

1. Акционер, зарегистрированный в реестре акционеров Общества и имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, **должен письменно направить по почте либо вручить под роспись регистратору Общества - АО ВТБ Регистратор** требование о выкупе принадлежащих ему акций. Требование о выкупе акций на бумажном носителе должно быть подписано акционером Общества, а также может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с правилами электронного документооборота АО ВТБ Регистратор.

Местонахождение и почтовый адрес регистратора Общества для направления требований о выкупе акций:

- **127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 – АО ВТБ Регистратор.**

2. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие регистратору Общества идентифицировать предъявившего его акционера. В требовании должно быть указано количество акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер, фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера, место жительства (местонахождение) акционера, количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций; для акционера – физического лица паспортные данные, для акционера – юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН); подпись уполномоченного лица и печать юридического лица (в случае использования печати при осуществлении деятельности юридическим лицом), для акционера – юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица; представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен направить регистратору надлежащим образом оформленную доверенность.

3. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем подачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в порядке регламентированном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, такое указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес АО ВТБ Регистратор, в том числе направлено способом определенным ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, не позднее 45 дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - днем окончания приема требований о выкупе акций будет являться – **15 июля 2019 года.**

Отзыв акционером, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, требования о выкупе принадлежащих ему акций либо сообщение, содержащее волеизъявление акционера, права, на ценные бумаги которого учитываются номинальным держателем, должны поступить АО ВТБ Регистратор не позднее **15 июля 2019 года.**

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества.

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе по истечении срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта.

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения **АО ВТБ Регистратор** требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций Общества и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором Общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Совет директоров Общества утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Общество будет осуществлять выкуп акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней по истечении срока указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества (г. Нижний Новгород).

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществляться путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

8. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций Обществом:

- если у регистратора отсутствует возможность идентифицировать акционера, предъявившего требование о выкупе акций (отсутствует анкета, не отражена информация о замене паспорта и т.п.);
- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем учитывается на лицевом счете, на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

9. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ПАО «ТНС энерго НН» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ПАО «ТНС энерго НН».

10. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

11. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

12. Образец формы требования выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, отзыва требования размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <https://nn.tns-e.ru/disclosure/>, также их можно получить по адресу: г. Нижний Новгород, улица Бекетова д. 3Б, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» и (или) направить запрос о предоставлении бланка требования о выкупе акций на e-mail: zaytseva@nn.tns-e.ru

В случае возникновения вопросов при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества, Вы можете задать их по телефону (831) 243-08-33 или направить на e-mail: zaytseva@nn.tns-e.ru

В целях осуществления идентификации лиц, направивших требования о выкупе принадлежащих им акций регистратору Общества, своевременного осуществления расчетов по предъявленным требованиям, акционерам ПАО «ТНС энерго НН» у которых по какой-либо причине отсутствует анкета владельца, изменились паспортные данные, адрес регистрации/почтовый адрес, не указан ИНН, нет банковских реквизитов или указаны неполные банковские реквизиты, необходимо обратиться к регистратору Общества: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, тел. (495) 787-44-83 – АО ВТБ Регистратор или в Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор - 603000, г. Нижний Новгород, улица 3-я Ямская, д. 30, 1-й этаж, тел. (831) 433-06-67.

Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН»