

**Сообщение
о существенном факте о проведении заседания Совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55072-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 , https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	19 мая 2022 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго НН» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по итогам 2021 отчетного года.</p> <p>ВОПРОС №2: О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>ВОПРОС №5: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.</p> <p>ВОПРОС №6: О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.</p> <p>ВОПРОС №7: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по распределению прибыли и убытков ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2021 года</p> <p>ВОПРОС №8: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по размеру дивидендов по акциям ПАО «ТНС энерго НН» по результатам 2021 год и порядку их выплаты.</p> <p>ВОПРОС №9: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго НН» по кандидатуре аудитора ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>ВОПРОС №10: О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».</p> <p>ВОПРОС №11: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго НН» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>	

ВОПРОС №12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №13: Об утверждении договора с регистратором Общества.

ВОПРОС №14: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.

ВОПРОС №15: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 2021 год.

ВОПРОС №16: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №17: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

2.4. 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»

А.Д. Савостин

(подпись)

3.2. Дата: «19» мая 2022 г.

М.П.