

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 февраля 2019 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.
ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок 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.
ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором Общества.
ВОПРОС №5: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.
ВОПРОС №6: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».
ВОПРОС №7: Об утверждении ежеквартального отчёта ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2018 года.
- 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»: _____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 05 февраля 2019 года