

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях.**

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. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
- 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2018 года, 13 часов 00 минут, Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров:
По вопросам 1-6 повестки дня - 97.2024%, по вопросу 7 повестки дня - 51.6123%.
- 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 финансовый год.
 2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудиторов Общества.
 6. Об утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
 7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 978 212.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 941.

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 4 838 801 (99.9971%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140 (0.0029%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год (Приложение №1, №2).

Вопрос №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 978 212.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 941.

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

«ЗА» - 4 838 032 (99.9812%)

«ПРОТИВ» - 168 (0.0035%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 741 (0.0153%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.
3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

Вопрос №3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 44 810 064.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 44 803 908.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 43 550 469.

Кворум: 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты кумулятивного голосования по вопросу №3 повестки дня:

Голоса, отданные «ЗА» кандидатов:

Авров Роман Владимирович - 4 838 604

Аржанов Дмитрий Александрович - 4 838 660

Афанасьев Сергей Борисович - 4 837 975

Афанасьева София Анатольевна - 4 837 975

Водопьянов Евгений Александрович - 4 837 876

Евсеенкова Елена Владимировна - 4 837 975

Ефимова Елена Николаевна - 4 838 583

Шавин Олег Борисович - 4 837 875

Щуров Борис Владимирович - 4 838 631

Итого голосов, отданных «За» - 43 544 154

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 491

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 1 824

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Авров Роман Владимирович
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Водопьянов Евгений Александрович
6. Евсеенкова Елена Владимировна
7. Ефимова Елена Николаевна
8. Шавин Олег Борисович
9. Щуров Борис Владимирович

Вопрос №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 978 212.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 941.

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат: Потапкин Иван Сергеевич

«ЗА» - 4 838 692 (99.9949%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 (0.0034%)

Недействительные - 84 (0.0017%)

Кандидат: Снежко Андрей Николаевич

«ЗА» - 4 838 692 (99.9949%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 (0.0034%)

Недействительные - 84 (0.0017%)

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

«ЗА» - 4 838 692 (99.9949%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 165 (0.0034%)

Недействительные - 84 (0.0017%)

Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна

«ЗА» - 4 838 701 (99.9950%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 156 (0.0033%)

Недействительные - 84 (0.0017%)

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Потапкин Иван Сергеевич
2. Снежко Андрей Николаевич
3. Соколова Анна Сергеевна
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Шишкин Андрей Иванович

Вопрос №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 978 212.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 941.

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 п.1 повестки дня:

Кандидат: ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394)

«ЗА» - 4 838 801 (99.9971%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 140 (0.0029%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Результаты голосования по вопросу №5 п.2 повестки дня:

Кандидат: АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)

«ЗА» - 4 838 308 (99.9869%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 633 (0.0131%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Вопрос №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 4 978 212.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 838 941.

Кворум – 97.2024%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 4 838 228 (99.9853%)

«ПРОТИВ» - 52 (0.0011%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 661 (0.0136%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции, в соответствии с Приложением №3 к Протоколу Общего собрания акционеров.

Вопрос №7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н: 287 823.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 148 552.

Кворум – 51.6123%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №7 п.1 повестки дня:

Одобрение заключения дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

«ЗА» - 147 647 (99.3908%)

«ПРОТИВ» - 136 (0.0915%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 769 (0.5177%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Результаты голосования по вопросу №7 п.2 повестки дня:

Одобрение заключения дополнительного соглашения № 14 от 12.04.2018 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

«ЗА» - 147 731 (99.4473%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 821 (0.5527%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №7 повестки дня принято решение:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения №13 от 03.04.2017 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении

которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №4 к Протоколу Общего собрания акционеров.

2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №14 от 12.04.2018 года к договору №10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №5 к Протоколу Общего собрания акционеров.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 04 июня 2018 года, Протокол № 28.

2.8. 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: «04» июня 2018 года