

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): 27.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2019 год.

ВОПРОС №2: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.

ВОПРОС №4: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 1 квартал 2020 года.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.

ВОПРОС № 6: Об участии, изменении доли участия ПАО «ТНС энерго НН» в других Обществах.

ВОПРОС №7: Об определении условий дополнительного соглашения № 17 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 27 декабря 2019 года

О.Б. Шавин