

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования:

- Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:

1. О распределении прибыли прошлых лет.

ВОПРОС №3: О рекомендациях по распределению прибыли прошлых лет.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли прошлых лет:

Показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года	367 098
Распределить на:	
- благотворительность (спонсорская помощь)	161 000

ВОПРОС № 4: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно *Приложению №1*.

ВОПРОС №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>) не позднее *24 ноября 2017 года*.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций.

ВОПРОС №6: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - *21 ноября 2017 года*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №8: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли прошлых лет;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период *с 24 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней*, в месте нахождения Общества по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В,

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 24 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года (включительно)*.

ВОПРОС №9: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки 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.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее *24 ноября 2017 года*.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее *24 ноября 2017 года*.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по почтовому адресу регистратора Общества:

127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – *15 декабря 2017 года*.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ВОПРОС №11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну.

ВОПРОС №12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению №3*.

ВОПРОС №13: Об утверждении договора-заявки с регистратором Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии Общества согласно *Приложению №4*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №4*.

ВОПРОС №14: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №5*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *10 ноября 2017 года*.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 12/318 от 13 ноября 2017 года*.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:

- 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: 13 ноября 2017 года