

**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 (для некоммерческой организации – наименование)	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	<a href="https://nn.tns-e.ru/disclosure/">https://nn.tns-e.ru/disclosure/</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23 июня 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:          ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.          ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.          ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.          ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.          ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.          ВОПРОС №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.          ВОПРОС №7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования.          ВОПРОС № 8: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.          ВОПРОС №9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.          ВОПРОС №10: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</p>	

ВОПРОС №11: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.

ВОПРОС №12: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

ВОПРОС №13: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.

ВОПРОС №14: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №15: Об утверждении отчёта о заключённых Обществом в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС №16: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №17 от 27.12.2019 года к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №17: Об утверждении условий дополнительного соглашения №2 к договору №339-юр от 08.10.2014г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор.

ВОПРОС №18: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата: «23» июня 2020 г.

М.П.