

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.12.2018

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 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) по инициативе Совета директоров.

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

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

5. Об утверждении изменений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

6. Об утверждении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС №3: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 05 марта 2019 года
2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 января 2019 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трёх дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А, обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества,
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - Изменения в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»;
 - Изменения в Положении о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций;

– 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 12 февраля 2019 года по 05 марта 2019 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;

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

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 12 февраля 2019 года по 05 марта 2019 года (включительно).

3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Выше указанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определённом в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 12 февраля 2019 года.

ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

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, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определённом в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 14 января 2019 года.

ВОПРОС №9: 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.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 12 февраля 2019 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, определённом ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 12 февраля 2019 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,

- по почтовому адресу Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН».

4. Определить дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определённым в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 02 марта 2019 года.

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

ВОПРОС № 10: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества Зайцеву Ирину Ивановну, ведущего специалиста Сектора по корпоративному управлению Общества.

ВОПРОС № 11: Об определении даты окончания приёма предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, даты проведения заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения предложений акционеров и организационных вопросов.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить, что акционеры (акционер) ПАО «ТНС энерго НН», владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества не позднее 03 февраля 2019 года.

2. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, утверждения формулировок решений по вопросам повестки дня, утверждение сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 05 февраля 2019 года.

ВОПРОС № 12: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол № 26 от 13 июня 2017 года) в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС № 13: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций, утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол № 26 от 13 июня 2017 года) в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №4*.

2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН», утверждённое Советом директоров Общества 12 декабря 2017 года (протокол №15/321 от 12.12.2017) с 01.01.2019 года.

3. Распространить действия Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции с 01.01.2019 года.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №16: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на передачу неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения Microsoft.

ВОПРОС №17: Об утверждении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №18: О предварительном одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества (здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 2, в том числе подземных 1; площадь: 271,1 кв. м.; кадастровый номер: 52:19:0206042:119; адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Бор, ул. Луначарского, д. 10) общей стоимостью 16'150'000,00 рублей НДС не облагается, между ПАО «ТНС энерго НН» и Гражданином РФ Грачёвым Сергеем Фёдоровичем.

2. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества (здание, Административно-деловой центр; назначение: нежилое здание; количество этажей, в том числе подземных этажей: 4, в том числе подземных 1; площадь: 900,7 кв. м.; кадастровый номер: 52:25:0010250:15; адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, р-н Кстовский, г. Кстово, ул. Магистральная, д. 2Б) общей стоимостью 45'120'000,00 рублей, в том числе НДС 18% - 6'882'711,86 рублей, между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «ТЭЛМА».

3. Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества (помещение, нежилое помещение; назначение: нежилое помещение; номера этажей, на которых расположено помещение: Подвал № подвальный, Этаж № 1, Этаж № 2; площадь: 520,8 кв. м.; кадастровый номер: 52:45:0100627:91; адрес: Российская Федерация, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, пер. Коммунистический, д.11а, помещение №1) общей стоимостью 18'200'000,00 рублей, НДС не облагается, между ПАО «ТНС энерго НН» и Гражданином РФ Спиридоновым Александром Викторовичем.

ВОПРОС №19: О внесении изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Внести изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы, изложив пункт 6.2.6. Раздела 6 «Дополнительные льготы, гарантии и компенсации» в следующей редакции:

Общество имеет право выплатить:

- единовременное вознаграждение работникам, удостоенным отраслевых и ведомственных наград и почётных званий;
- единовременное вознаграждение работникам, удостоенным благодарственных писем и наград ПАО ГК «ТНС энерго»;
- дополнительную премию работникам к праздничным датам в сумме, не превышающей объем средств, запланированных на эти цели.

2. Изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы считать вступившим в силу с 30 ноября 2018 года.

ВОПРОС №20: О предоставлении согласия на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Банком «Возрождение» (ПАО) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Банком «Возрождение» (ПАО), в соответствии с которым Банк «Возрождение» (ПАО) открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях:

- Лимит задолженности – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- Срок полного (окончательного) погашения задолженности – 30 июня 2019 г. включительно;
- Цель кредитования – финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ) в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в кредитном договоре, применяемыми в случае, если они прямо не противоречат указанной цели использования Кредита.

Процентная ставка за пользование кредитом:

- 11,50% (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых по Траншам со сроком пользования не более 91 (Девяносто одного) календарного дня;

- Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Транши выдаются до 31.05.2019г. включительно. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.

- Погашение каждого Транша должно быть осуществлено в дату погашения Транша, указанную в соответствующем Заявлении, при этом срок пользования каждым Траншем не должен превышать 91 (Девяносто одного) календарного дня и должен истекать не позднее Даты окончательного погашения Задолженности. В случае, если предусмотренная соответствующим Заявлением дата погашения Транша наступает позднее срока, указанного в настоящем абзаце, либо наступает позднее Даты окончательного погашения Задолженности, Заемщик обязуется погасить задолженность по соответствующему Траншу в последний день срока, указанного в настоящем абзаце, либо в Дату окончательного погашения Задолженности, в зависимости от того, какая дата наступит ранее;

- В течение всего срока действия настоящего Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями настоящего Договора процентная ставка за пользование Кредитом установлена исходя из ключевой ставки), и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки). Кредитор вправе независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок. При этом Стороны пришли к соглашению о том, что размер процентной ставки в результате ее увеличения Кредитором в соответствии с настоящим пунктом в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Сторон. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном кредитным договором, но в любом случае не ранее, чем через 5 (Пять) рабочих дней с момента направления Заемщику указанного письменного уведомления.

- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота не ниже размера, предусмотренного Кредитным договором, условия которого известны Совету директоров.

- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае неисполнения Обществом обязательств по предоставлению документов, необходимых для контроля за финансовым положением Общества.

- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае неисполнения Обществом обязательств по предоставлению в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты открытия новых банковских счетов в сторонних кредитных организациях,

оформленные надлежащим образом дополнительные соглашения о заранее данных акцептах ко всем вновь заключенным договорам банковских счетов, открытых в сторонних кредитных организациях, с которыми не заключены Соглашения об условиях списания денежных средств по требованиям (распоряжениям) Банка «Возрождение» (ПАО), либо предоставить письменный отказ сторонней кредитной организации от заключения вышеуказанных соглашений.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину Олегу Борисовичу заключить с Банком «Возрождение» (ПАО) кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на условиях, указанных в настоящем протоколе, с правом подписания и других документов, необходимых для заключения указанного договора, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

ВОПРОС №21: Об утверждении внутреннего документа Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Политику информационной безопасности ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/349 от 27 декабря 2018 года.

2.5. 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: 28.12.2018 года