

**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): 24.04.2019

**2. Содержание сообщения**

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
24 апреля 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
24 апреля 2019 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.  
ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании 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 утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.  
ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.  
ВОПРОС №7: 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 №8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.  
ВОПРОС №9: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.  
ВОПРОС №10: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.  
ВОПРОС №11: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.  
ВОПРОС №12: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.  
ВОПРОС №13: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.  
ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.  
ВОПРОС №15: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.  
ВОПРОС №16: Об утверждении заключения о крупной сделке.

ВОПРОС №17: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - внесении изменений в независимую гарантию, заключённую между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года.

ВОПРОС №18: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки - договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.

ВОПРОС №19: Об определении стоимости имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.

ВОПРОС №20: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» - договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.

ВОПРОС №21: О предоставлении согласия в соответствии с пп.30 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» на заключение договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО «ТНС энерго НН», в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей, предоставленной в рамках одного или нескольких кредитных соглашений.

ВОПРОС №22: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

ВОПРОС №23: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №16 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

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

3.2. Дата: 24 апреля 2019 года