

**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): 05.02.2019

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 рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы кандидата	Наименование акционера предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1	Афанасьев Сергей Борисович	Генеральный директор, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
2	Аржанов Дмитрий Александрович	Советник Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
3	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
4	Евсеевкова Елена Владимировна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
5	Ефимова Елена Николаевна	Директор по корпоративному управлению, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
6	Шавин Олег Борисович	Заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС энерго».	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
7	Щуров Борис Владимирович	Директор по развитию ООО «ТНС Холдинг»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы кандидата	Наименование акционера предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1	Шишкин Андрей Иванович	Начальник контрольно ревизионного отдела, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
2	Соколова Анна Сергеевна	начальник отдела корпоративных процедур, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
3	Снежко Андрей Николаевич	Заместитель директора по финансам, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%

ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок 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.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», 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, в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС № 4: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии с регистратором ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №5: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №6: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии.

ВОПРОС №7: Об утверждении ежеквартального отчёта ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №5*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/353 от 05 февраля 2019 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: 05.02.2019 года