

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»**

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. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое
- 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 мая 2019 года.
 - время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
 - место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Россия, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).
 - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
 - 1) Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»;
 - 2) Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 27 мая 2019 года (включительно).
- 2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 час. 30 мин. по местному времени. Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
- 2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 05 мая 2019 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 1. Об утверждении годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2018 финансовый год.
 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Об утверждении аудиторов Общества.
 6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго НН» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора

о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

7. Об одобрении 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.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 16 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН», 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 08 мая 2019 года по 30 мая 2019 года (включительно).

С информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания. Информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 08 мая 2019 года.

2.8. 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

2.9. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве Общего собрания акционеров: Протокол от 24 апреля 2019 года № 5/360.

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 г.