

**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): 27.12.2018

2. Содержание сообщения

- 2.1 Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
- 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 Общего собрания акционеров Общества: 05 марта 2019 года.
 - время проведения Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
 - место проведения 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 приёма бюллетеней для голосования: при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 02 марта 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: 09 января 2019 года.
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 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.

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

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, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 12 февраля 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 27 декабря 2018 года № 15/349.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: _____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: «28» декабря 2018 г.