

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 (для некоммерческой организации – наименование)	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)	16 апреля 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2020 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2020 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления. ВОПРОС №6: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. ВОПРОС №7: 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. ВОПРОС №8: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №9: Об утверждении заключения о крупной сделке. ВОПРОС №10: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок. ВОПРОС №11: О предварительном одобрении в соответствии с пп.30 п.15.1 Устава Общества сделки и о предоставлении согласия в соответствии с главой X Федерального закона "Об акционерных обществах" на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, – внесение изменений в</p>	

договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве поручителя в обеспечение 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» в качестве заёмщиков своих обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключённому 25 июня 2019 года.

ВОПРОС №12: Об утверждении корректировки Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2020–2022 годы.

ВОПРОС №13: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении бизнес-плана Общества за 2019 год.

ВОПРОС №14: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2019 год.

ВОПРОС №15: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2019 год.

ВОПРОС №16: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2019 года и за 2019 год.

ВОПРОС №17: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 4 квартал 2019 года по Договору от 01.08.2012 года №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

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

(подпись)

3.2. Дата: «16» апреля 2020 г.

М.П.