

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях.**

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): 05.03.2019

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: 05 марта 2019 года, 11 часов 00 минут, Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В, 5 этаж, к. 505 (конференц-зал ПАО «ТНС энерго НН»).
- 2.4. Кворум общего собрания акционеров: 97.3482%
- 2.5. 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.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 850 776.

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 776 (100.0000%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №1 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», избранного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Вопрос №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 34 880 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 955 432.

Кворум - 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

Аржанов Дмитрий Александрович - 4 851 585

Афанасьев Сергей Борисович - 4 850 155

Афанасьева София Анатольевна - 4 850 155

Евсеенкова Елена Владимировна - 4 850 155

Ефимова Елена Николаевна - 4 850 239

Шавин Олег Борисович - 4 850 256

Щуров Борис Владимирович - 4 850 255

Итого голосов, отданных «За» - 33 952 800

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2 632

По вопросу №2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Афанасьев Сергей Борисович
3. Афанасьева София Анатольевна
4. Евсеенкова Елена Владимировна
5. Ефимова Елена Николаевна
6. Шавин Олег Борисович
7. Щуров Борис Владимирович

Вопрос №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 850 776.

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 776 (100.0000%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №3 повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго НН», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 31 мая 2018 года (протокол №28 от 04.06.2018).

Вопрос №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 850 776.

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

Кандидат: Снежко Андрей Николаевич

«ЗА» - 4 850 724 (99.9989%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Недействительные - 52

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

«ЗА» - 4 850 724 (99.9989%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Недействительные - 52

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

«ЗА» - 4 850 724 (99.9989%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0000%)

Недействительные - 52

По вопросу №4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Снежко Андрей Николаевич

2. Соколова Анна Сергеевна

3. Шишкин Андрей Иванович

Вопрос №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 850 776.

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 775 (99.99998%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (0.00002%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

По вопросу №5 повестки дня принято решение:

Утвердить Изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 1*.

Вопрос №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16.11.2018 года: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 850 776.

Кворум – 97.3482%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

«ЗА» - 4 850 380 (99.9918%)

«ПРОТИВ» - 0 (0.0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 344 (0.0071%)

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 52

По вопросу №6 повестки дня принято решение:

Утвердить Изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго НН» вознаграждений и компенсаций, утверждённое годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» 08 июня 2017 года (Протокол №26 от 13 июня 2017 года), в соответствии с *Приложением № 2*.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 05 марта 2019 года, Протокол № 30.

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

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: «05» марта 2019 года