

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: 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): 16.12.2019

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2019 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 декабря 2019 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2019 года и в целом за 9 месяцев 2019 года.
ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к договору № ЦКИ –1/180417/106-юр от 18.04.2017 оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ.
ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о системе управления рисками Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №4: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

3. Подпись:

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

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 16 декабря 2019 года

_____ О.Б. Шавин