

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): 27.12.2018

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2018 года.
- 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: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
ВОПРОС №5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС №8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
ВОПРОС №9: 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 № 10: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества
ВОПРОС № 11: Об определении даты окончания приёма предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, даты проведения заседания Совета директоров, проводимого для рассмотрения предложений акционеров и организационных вопросов.

ВОПРОС № 12: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

ВОПРОС № 13: О предложении внеочередному Общему собранию акционеров внести изменения в Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций.

ВОПРОС № 14: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.

ВОПРОС № 15: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

ВОПРОС №16: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

ВОПРОС №17: Об утверждении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы.

ВОПРОС №18: О предварительном одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества.

ВОПРОС №19: О внесении изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы.

ВОПРОС №20: О предоставлении согласия на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Банком «Возрождение» (ПАО) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

ВОПРОС №21: Об утверждении внутреннего документа Общества.

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

3.2. Дата: 27 декабря 2018 года