

**Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

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): 04.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы кандидата	Наименование акционера предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1	Афанасьев Сергей Борисович	Генеральный директор, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
2	Аржанов Дмитрий Александрович	Советник Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
3	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель Генерального директора, ООО «ТНС Холдинг»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
4	Доценко Олег Михайлович	Исполнительный директор, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
5	Евсеенкова Елена Владимировна	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
6	Шавин Олег Борисович	Заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС энерго».	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
7	Щуров Борис Владимирович	Директор по развитию ООО «ТНС Холдинг»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы кандидата	Наименование акционера предложившего кандидатуру	Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, %
1	Шишкин Андрей Иванович	Начальник контрольно ревизионного отдела, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
2	Соколова Анна Сергеевна	Начальник отдела корпоративных процедур, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%
3	Снежко Андрей Николаевич	Заместитель директора по финансам, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	94,13%

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 4 690 389 голосующих акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учёта, на 2019 год, Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Аудит" (ООО «Интеллект-Аудит», ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, на 2019 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628)».

ВОПРОС №2: О внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - нет; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 9

Решение не принято.

ВОПРОС №3: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №2*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/355 от 04 марта 2019 года.

2.5. 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: 04.03.2019 года