

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

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)	05 августа 2020 года
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Афанасьева Сергея Борисовича.</p> <p>ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Щурова Бориса Владимировича.</p> <p>ВОПРОС №3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарём Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 22 июня 2018 года.</p> <p>ВОПРОС №4: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Результаты голосования:</p>	

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО "КПМГ" (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, в сумме 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) российских рублей без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №5: Об утверждении отчёта эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН») за 2 квартал 2020 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт эмитента (ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН») за 2 квартал 2020 года в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в *Приложении №3*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Щурову Борису Владимировичу от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Дополнительное соглашение №5 на условиях, указанных в настоящем решении.

ВОПРОС №7: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - нет; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 7

Решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №1/391 от 05 августа 2020 года.

3. Подпись

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

Б.В. Щуров

(подпись)

3.2. Дата: «05» августа 2020 г.

М.П.