

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>

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 заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:

- Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Выдвинуть в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК Щурова Бориса Владимировича.

Решение по вопросу №2:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2017 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*1,7;

2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Решение по вопросу №3:

1. Одобрить совершенную между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «СМП Банк» сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору № 78-02-2016/КЛ от 12.04.2016 года, заключенное на условиях в соответствии с *Приложением №1* к настоящему Протоколу.

2. Разрешить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне подписать от имени ПАО «ТНС энерго НН» дополнительное соглашение к Кредитному договору № 78-02-2016/КЛ от 12.04.2016 года с АО «СМП Банк» на условиях в соответствии с *Приложением №1* к настоящему Протоколу.

Решение по вопросу №4:

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки в соответствии с подпунктами 24, 30 пункта 15.1. Устава Общества - заключение Договора неподтвержденного кредитного лимита между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «Банк Интеза» на следующих условиях:

Кредитор – АО «Банк Интеза»;

Заемщик - ПАО «ТНС энерго НН»;

- возобновляемая максимальная сумма кредита по заключаемому Договору - не более 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей РФ;

- целевое использование кредита – финансирование оборотного капитала;

- срок транша может составлять 3 месяца с даты предоставления такого транша;
 - срок действия Договора – 24 месяца с даты заключения Договора;
 - максимальная цена договора – 74 100 000,00 (семьдесят четыре миллиона сто тысяч) рублей РФ;
 - годовая процентная ставка по траншам - по согласованию сторон, но не более Лимита стоимостных параметров заимствования, утверждаемого Советом Директоров ПАО «ТНС энерго НН» на каждый квартал;
 - комиссия за досрочное погашение:
 - ✓ 0,2% от досрочно погашаемой суммы.
 - ✓ 0% - по траншам сроком до 4 мес.
 - ✓ 0% - при досрочном погашении в течение 30 дней до даты погашения соответствующего транша;
 - неустойка за просрочку составляет 0,05% (ноль целых пять сотых процентов) в день от суммы просроченного платежа.
2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с АО «Банк Интеза» договор неподтвержденного кредитного лимита на условиях, указанных в настоящем протоколе, с правом подписания и других документов, необходимых для заключения указанного договора.
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 марта 2017 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/301 от 22 марта 2017 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 22 марта 2017 года