

**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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  
ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2017 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2: Об определении цены и об одобрении дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Аржанов Д.А., Гребенщиков А.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 218 095 890 (Двести восемнадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 41 копейка, в том числе: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 68 095 890 (Шестьдесят восемь миллионов девяносто пять тысяч восемьсот девяносто) рублей 41 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года (*Приложение №2*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется на срок до 28.12.2018 года включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/325 от 14 февраля 2018 года.

### **3. Подпись:**

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

О.Б. Шавин

3.2. Дата: 14.02.2018 года