

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» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Гребенщикова Александра Александровича.

Решение по вопросу №2:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанова Дмитрия Александровича.

Решение по вопросу №3:

Избрать корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) ПАО «ТНС энерго НН» Ефимову Елену Николаевну.

Решение по вопросу №4:

Утвердить Отчёт об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» требований о выкупе принадлежащих им акций (Приложение №1).

(Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55072-Е от 26.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1;

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-55072-Е от 26.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9).

Решение по вопросу №5:

В соответствии с п.7.6. Договора №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» от 01 августа 2012 года определить уполномоченное лицо на подписание актов об оказании услуг от имени Общества:

- Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина Олега Борисовича.

Решение по вопросу №6:

Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №2.

Решение по вопросу №7:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №3.

Решение по вопросу №8:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) Публичного акционерного общества "ТНС энерго Нижний Новгород" на 2017 год в соответствии с Приложением №4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/307 от 13 июля 2017 года.

3. Подпись:

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

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 13.07.2017 года

_____ О.Б. Шавин