

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на заключение с Банком «Возрождение» (ПАО) дополнительного соглашения №1 к Кредитному договору № 034-009-К-2017 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 17 ноября 2017 года и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

ВОПРОС №2: О последующем одобрении заключения с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года и о подтверждении полномочий на заключение дополнительного соглашения №5 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года от имени ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №3: О продлении срока действия изменений, внесенных в Положение о кредитной политике Общества, утвержденных решением Совета директоров Общества 09 апреля 2012 года (Протокол №23/164 от 09.04.2012 года).

ВОПРОС №4: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год.

ВОПРОС №5: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 27 марта 2018 года