

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 8 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2017 года в соответствии с *Приложением №2* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 6 месяцев 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 6 месяцев 2017 года в соответствии с *Приложением №3* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №4: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2017 года и в целом за 1 полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2017 года и в целом за 1 полугодие 2017 года в соответствии с *Приложением №4* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №5: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №5* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 4 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.

ВОПРОС №7: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита финансовой отчетности Общества по состоянию и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 4 622 500 (Четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей с учетом накладных расходов и без учета 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 №6* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №8: Об утверждении Приложения №1 Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Приложение №1, утвержденное решением Совета директоров Общества 14 апреля 2017 года (протокол №15/302 от 14.04.2017 года) Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденного решением Совета директоров Общества 20 декабря 2016 года (протокол № 11/298 от 20.12.2016 года) с 08 октября 2017 года.

2. Утвердить и ввести в действие с 09 октября 2017 года Приложение №1 в новой редакции Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров Общества 20 декабря 2016 года (протокол №11/298 от 20.12.2016 года), в соответствии с *Приложением №7* к настоящему протоколу.

ВОПРОС № 9: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:

Водопьянов Е.А.	Председатель ЦЗО Общества (Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго НН»)
Титова Т.В.	Заместитель председателя ЦЗО Общества (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН»)
Никонова Л.В.	Член ЦЗО Общества (Начальник юридического отдела ПАО «ТНС энерго НН»)
Калибернов Д.А.	Член ЦЗО Общества (Директор департамента по безопасности ПАО «ТНС энерго НН»)
Ильин Н.В.	Член ЦЗО Общества (заместитель начальника административно-хозяйственного отдела ПАО ГК «ТНС энерго»)
Шумаков И.В.	Член ЦЗО, ответственный секретарь ЦЗО Общества (Начальник департамента обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго НН»)

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/314 от 13 октября 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: 13.10.2017 года