

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчёта ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении страховщиков Общества на 2019-2020 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховщиков Общества на 2019-2020 годы по следующим направлениям:

– обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты, расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3Б и г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3В) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;

– страхование имущества - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;

– страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – Страхование публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия», акционерное общество «АльфаСтрахование»;

– страхование транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО) - Страхование публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия», акционерное общество «АльфаСтрахование»;

– страхование по добровольному медицинскому страхованию - Акционерное общество «СОГАЗ».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11/374 от 13 ноября 2019 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 14.11.2019 года

_____ О.Б. Шавин