

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
Вопрос № 10: «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 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 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 9 месяцев 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 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 9 месяцев 2017 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2017 года в соответствии с *Приложением №3* к настоящему протоколу.
ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 3 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 3 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №4* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 3 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №5* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №6* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №7: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2017 года

РЕШЕНИЕ:

Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №7* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №8: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год в соответствии с *Приложением №8* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №9: О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №9* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №10: Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции в соответствии с *Приложением №10* к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/321 от 12 декабря 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: 13.12.2017 года