

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить корректировку в Инвестиционной программы Общества на 2016 год (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №5:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору №78-02-2016/КЛ от 12.04.2016г. между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «СМП Банк» на условиях, изложенных в *Приложении №5* к настоящему Протоколу.

2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с АО «СМП Банк» дополнительное соглашение к Кредитному договору №78-02-2016/КЛ от 12.04.2016г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Решение по вопросу №6:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору №339-юр от 08.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно *Приложению №6*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянову Евгению Александровичу заключить с АО ВТБ Регистратор дополнительное соглашение к договору №339-юр от 08.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на условиях, указанных в *Приложении №6*.

Решение по вопросу №7:

Утвердить внесение дополнений в Приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 к «Положению об оплате труда и мотивации работников к Коллективному договору между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2016-2018 годы», изложенных в *Приложении № 7* к настоящему Протоколу.

Решение по вопросу №8:

Утвердить ПАО ГК «ТНС энерго» организатором консолидированных (совместных) закупок товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8/295 от 21 октября 2016 года.

**3. Подпись:**

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

\_\_\_\_\_ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 24 октября 2016 года