

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): 25.03.2019

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:

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 марта 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

25 марта 2019 года.

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

ВОПРОС №1: 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 №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении процедуры закупки способом «Единственный источник».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки способом «Единственный источник»:

– на оказание ООО ЧОП «ОКАР» охранных услуг, планового технического обслуживания и внепланового ремонта оборудования систем охранно-пожарной сигнализации, кнопок тревожной сигнализации в структурных подразделениях ПАО "ТНС энерго НН";

– на оказание ООО ЧОП «ОКАР» услуг охраны объектов ПАО "ТНС энерго НН";

– на оказание Простым товариществом, состоящим из АО «СБК-Центр» (Товарищ-1) и ООО «Центр-СБК» (Товарищ-2), действующих на основании Договора простого товарищества б/н от 18.03.2019г., услуг по изготовлению и доставке счетов-извещений.

ВОПРОС №3: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" за 4 квартал 2018 года и в целом за 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" за 4 квартал 2018 года и в целом за 2018 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №4: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 2 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2019 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2;

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.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 23/357 от 25 марта 2019 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

- управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 26.03.2019 года