

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): 15.03.2019

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:
ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Афанасьева Сергея Борисовича.

ВОПРОС №2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанова Дмитрия Александровича.

ВОПРОС №3: О подтверждении полномочий Корпоративного секретаря Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Подтвердить полномочия Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018), с оплатой на прежних условиях согласно Договора б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 22 июня 2018 года.

ВОПРОС №4: О повторном одобрении сделки с учётом существенных изменений - Кредитного Договора на открытие возобновляемой кредитной линии №18/MSK/00077 от 22.05.2018г., заключённого между ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить все условия ранее заключённой и одобренной сделки - Кредитного Договора на открытие возобновляемой кредитной линии №18/MSK/00077 от 22.05.2018г., заключённого между ПАО Банк «ФК Открытие» и ПАО «ТНС энерго НН» (далее «Кредитный договор»), в том числе указанных в решении Совета директоров Общества от 15 мая 2018 года (протокол №27/333 от 15.05.2018) по вопросу «О

предоставлении согласия на заключение Кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии с ПАО «БИНБАНК», в том числе условие о процентной ставке за пользование кредитными средствами, предоставляемыми Обществу по Кредитному договору:

- Процентная ставка – не менее 10,5% (Десять целых пять десятых процента) годовых. Окончательный размер процентной ставки на усмотрение лица, согласовывающего от имени Общества условия предоставления Обществу отдельного транша кредита, но не более 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых.

Иные условия сделки в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/356 от 15 марта 2019 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

- управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 18.03.2019 года

_____ О.Б. Шавин