

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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" за 2017 год в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения рыночной стоимости недвижимого имущества Общества и об определении размера стоимости его услуг.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика ООО «Экспертный центр «Норматив» (ОГРН 1045207799878) для определения рыночной стоимости производственного здания (общая площадь 1275,2 кв.м.) с земельным участком, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Вторчермета, д.1, являющегося основным средством Общества, по состоянию на 01 февраля 2018 года.

2. Определить стоимость услуг ООО «Экспертный центр «Норматив» по определению рыночной стоимости производственного здания (общая площадь 1275,2 кв.м.) с земельным участком, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Вторчермета, д.1, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 20/326 от 21 февраля 2018 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

О.Б. Шавин

3.2. Дата: 21.02.2018 года