

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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание рекламных услуг для ПАО «ТНС энерго НН».

2. Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для ПАО «ТНС энерго НН».

ВОПРОС №2: 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 №1* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №3: О согласии на совершение Обществом сделки – заключение Кредитного Договора №034-009-К-2017 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Банк «Возрождение» (ПАО).

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Кредитного Договора №034-009-К-2017 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с Банк «Возрождение» (ПАО) на следующих условиях:

1.1. лимит задолженности - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

1.2. срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2019 г. включительно;

1.3. процентная ставка за пользование кредитом – не более 17 (Семнадцати) % годовых;

1.4. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и Банк «Возрождение» (ПАО).

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину Олегу Борисовичу заключить с Банк «Возрождение» (ПАО) кредитный договор №034-009-К-2017 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на условиях, указанных в настоящем протоколе, с правом подписания и других документов, необходимых для заключения указанного договора.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/319 от 16 ноября 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: 16.11.2017 года