

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): 14.11.2018

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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчёта ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчётности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по состоянию на и за отчётный год, оканчивающийся 31 декабря 2018 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности в размере 4 622 500 (Четыре миллиона шестьсот двадцать две тысячи пятьсот) рублей с учётом накладных расходов и без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017–2019 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017–2019 годы в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2018 года и в целом за 9 месяцев 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2018 года и в целом за 9 месяцев 2018 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание услуг по осуществлению досрочных платежей по Аккредитивам.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/344 от 14 ноября 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: 14.11.2018 года