

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): 19.07.2019

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 утверждении отчёта об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго НН» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт об итогах предъявления акционерами публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 полугодие 2019 года и за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН» за 2019 год, подготовленных в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора АО "КПМГ" (ИНН 7702019950) за проведение обзорной проверки финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётное полугодие, оканчивающееся 30 июня 2019 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности, в сумме 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) российских рублей 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*.

2. Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 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 №3*.

ВОПРОС №3: 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 №4*.

ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартальных отчётов Управляющей организации за 1, 2, 3, 4 квартал 2018 года и за 1 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.

Результаты голосования по вопросу №4.1:

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

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №4.2:

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

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №4.3:

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

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №4.4:

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

Решение принято.

Результаты голосования по вопросу №4.5:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

На основании заключённого Дополнительного соглашения № 16 от 31 мая 2019 года к Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества "Нижегородская сбытовая компания" от 01 августа 2012 года:

1. Утвердить отчёт Управляющей организации за 1 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с *Приложением №5*.

2. Утвердить отчёт Управляющей организации за 2 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с *Приложением №6*.

3. Утвердить отчёт Управляющей организации за 3 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с *Приложением №7*.

4. Утвердить отчёт Управляющей организации за 4 квартал 2018 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года в новой редакции в соответствии с *Приложением №8*.

5. Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 1 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №9*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4/367 от 19 июля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 22.07.2019 года

_____ О.Б. Шавин