

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Щурова Бориса Владимировича.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС №3: Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Избрать корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) ПАО «ТНС энерго НН» Ефимову Елену Николаевну.

ВОПРОС №4: Об определении цены реализации акций ПАО «ТНС энерго НН», выкупленных Обществом по требованию акционеров.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену реализации обыкновенной именной бездокументарной акций ПАО «ТНС энерго НН» в размере 1 350 (Одна тысяча триста пятьдесят) рублей 00 копеек на

основании рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной ПАО Московская биржа по состоянию на 31.05.2018.

2. Определить цену реализации привилегированной именной бездокументарной акций ПАО «ТНС энерго НН» в размере 590 (Пятьсот девяносто) рублей 00 копеек на основании рыночной стоимости указанных ценных бумаг, рассчитанной ПАО Московская биржа по состоянию 31.05.2018.

ВОПРОС №5: О реализации акций ПАО «ТНС энерго НН», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить реализацию акций ПАО «ТНС энерго НН», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров ПАО «ТНС энерго НН», в количестве и на условиях, указанных в Договоре купли-продажи ценных бумаг между ПАО «ТНС энерго НН» («Продавец») и ООО «Санфлейк» («Покупатель») на условиях, указанных в *Приложении №1*.

ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделок, связанных с приобретением акций организаций, в которых участвует Общество.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить заключение сделок, связанных с приобретением акций организаций, в которых участвует Общество, на условиях, указанных в *Приложении №2*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/335 от 15 июня 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: 15.06.2018 года