

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2018 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2018 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: О переизбрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.
ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) Общества.
ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора за обзорную проверку финансовой отчетности за 1 полугодие 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2018 года.
ВОПРОС №5: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2018 года.
ВОПРОС №6: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года.
ВОПРОС №7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.
ВОПРОС №8: Об утверждении внутренних документов Общества.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 22 июня 2018 года