

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 заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования:

- Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить ежеквартальный отчет Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за 3 квартал 2016 года (*Приложение № 1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение № 2*).

Решение по вопросу №3:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0037-15-3-3 от 27.04.2015 г. между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «Промсвязьбанк» на условиях, изложенных в *Приложении № 3* к настоящему Протоколу.

2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0037-15-3-3 от 27.04.2015 г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Решение по вопросу №4:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0108-14-3-3 от 28.05.2014 г. между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО Банк «Возрождение» на условиях, изложенных в *Приложении № 4* к настоящему Протоколу.

2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с ПАО Банк «Возрождение» дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0108-14-3-3 от 28.05.2014 г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Решение по вопросу №5:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01G66L от 12.05.2016 г. между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, изложенных в *Приложении № 5* к настоящему Протоколу.

2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Татьяне Владимировне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» дополнительное соглашение к Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01G66L от 12.05.2016 г. на условиях, указанных в настоящем решении.

Решение по вопросу №6:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору №339-юр от 08.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно *Приложению №6*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянову Евгению Александровичу заключить с АО ВТБ Регистратор дополнительное соглашение к договору №339-юр от 08.10.2014 г. оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг на условиях, указанных в *Приложении №6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 9/296 от 14 ноября 2016 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 14 ноября 2016 года