

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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)	11 августа 2021 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 5 человек. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Парамонова Александра Владимировича. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Луцкого Александра Александровича. ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго НН». «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго НН» Потапкина Ивана Сергеевича. ВОПРОС № 4: Об избрании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН». «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе: 1. Тарасов Андрей Геннадьевич – Председатель комитета; 2. Луцкий Александр Александрович; 3. Козлов Олег Борисович.	

ВОПРОС №5 Об утверждении Отчёта эмитента (ежеквартального отчёта) ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2021 года.

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с пп.8 п.15.1 ст.15 Устава Общества утвердить Отчёт эмитента (ежеквартальный отчет) ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки - дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от 21.08.2017г. между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «Промсвязьбанк».

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п. 15.1. пп. 24 Устава Общества предварительно одобрить сделку - дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от 21.08.2017г. между ПАО «ТНС энерго НН» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН»; ИНН 5260148520; ОГРН 1055238038316.
Сумма кредита	Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
Процентная ставка	Не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Порядок уплаты процентов	Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности	Не позднее «01» апреля 2022 года включительно
Цель кредитования	Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ);
Условия об изменении процентной ставки	Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок

	кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше. Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон. Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.
	Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении. ВОПРОС №7: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2021 года. «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2021 года в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС №8: Определение направлений страховой защиты Общества, в том числе утверждение страховщика Общества. «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Определить направление страховой защиты Общества - страхование имущества. 2. Утвердить Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» страховщиком Общества на 2021-2022 годы по направлению страховой защиты Общества, определенному в п.1 вопроса №8 настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/407 от 11 августа 2021 года.
3. Подпись	
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН» 3.2. Дата: «11» августа 2021 г.	_____ (подпись) М.П. А.Д. Савостин