

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): 12.07.2019

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 Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается. Итого на дату заключения договора стоимость аудиторских услуг составляет 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: О внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы, изложив пункт 3.18. в следующей редакции: «Заработная плата выплачивается два раза в месяц 15 и 30 числа каждого месяца. Размер аванса установлен Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Общества. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. По желанию работников заработная плата может перечисляться на банковскую пластиковую карту».

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал и 2019 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №7: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №3/366 от 12 июля 2019 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 15.07.2019 года

_____ О.Б. Шавин