

**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/>  
<https://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» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года (*Приложение №1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2016 года (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2016 года (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за I квартал 2016 года (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №5:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении Плана закупок товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за I квартал 2016 года (*Приложение №5*).

Решение по вопросу №6:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №6*).

Решение по вопросу №7:

1. Заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предельная сумма ответственности по гарантии: 1 205 149,80 (Один миллион двести пять тысяч сто сорок девять) российских рублей восемьдесят копеек;

срок действия гарантии: не более 11 (Одиннадцати) месяцев

бенефициары по гарантии: Лица, осуществившие продажу обыкновенных именных бездокументарных акций, Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-11823-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.11.1992 г. (далее – Ценные бумаги), Акционерного общества «Бекетова, 3 Б» (ОГРН 1025203762099), в соответствии с Обязательным предложением Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород ул. Бекетова, д. 3 В, ОГРН 1055238038316), о приобретении ценных бумаг Акционерного общества «Бекетова, 3 Б» от (далее – Предложение);

обеспечиваемые гарантийные обязательства: надлежащее исполнение Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» своих обязательств по оплате цены приобретаемых Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с условиями Предложения Ценных бумаг в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента внесения приходной записи по лицевому счету Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» № 856 в реестре владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества «Бекетова, 3 Б» (ОГРН 1025203762099), ведение которого осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», место нахождения: 162606, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Победы, д. 22;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

порядок выплаты вознаграждения: авансом за весь срок действия гарантии;

штрафные санкции: - 0,2% в день, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Закключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» возместить в порядке регресса АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Ситдикову Василию Хусяиновичу от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор о предоставлении банковской гарантии на условиях, указанных в настоящем решении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 34/287 от 27 мая 2016 года.

### **3. Подпись:**

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

\_\_\_\_\_ В.Х. Ситдиков

3.2. Дата: 27 мая 2016 года