

**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): 17.12.2019

**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 Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2019 года и в целом за 9 месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 3 квартал 2019 года и в целом за 9 месяцев 2019 года в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении условий дополнительного соглашения № 1 к договору № ЦКИ – 1/180417/106-юр от 18.04.2017 оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия дополнительного соглашения № 1 к договору № ЦКИ –1/180417/106-юр от 18.04.2017 оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о системе управления рисками Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о системе управления рисками Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с *Приложением №4*.

2. Ввести в действие Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» с 01 июля 2020 года.

ВОПРОС №5: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с *Приложением №5*.

2. Ввести в действие Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» с 01 июля 2020 года.

ВОПРОС №6: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – договор финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» для содержания СДЮШОР «Торпедо» в соответствии с *Приложением №6* к настоящему протоколу.

2. Предоставить право подписи договора финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» – Шавину Олегу Борисовичу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13/376 от 17 декабря 2019 года.

3. Подпись:

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

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 17.12.2019 года

\_\_\_\_\_ О.Б. Шавин