

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)	30 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 - 6 человек. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2021 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2021 год в соответствии с <i>Приложением №1</i>. ВОПРОС № 2: Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2021 год. Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) на 2021 год ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2021 года в соответствии с <i>Приложением №3</i>. ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей	

эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить размер оплаты услуг ООО «Аудит СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, – в размере 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) рублей без учета НДС.

3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, – в размере 4 872 500 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 243 625 (Двести сорок три тысячи шестьсот двадцать пять) рублей без учета НДС.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/408 от 30 августа 2021 года.

3. Подпись

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

(подпись) А.Д. Савостин

3.2. Дата: «31» августа 2021 г.

М.П.