

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>

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» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 3: «ЗА» - 6 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки);
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 4: «ЗА» - 4 (4 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки);
«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить ежеквартальный отчет Публичного акционерного общества "ТНС энерго Нижний Новгород" за 2 квартал 2016 года (*Приложение №1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» требований о выкупе принадлежащих им акций (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №268-юр от 19.08.2014 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 232 495 575 (Двести тридцать два миллиона четыреста девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 75 795 575 (Семьдесят пять миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 34 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №268-юр от 19.08.2014 года (*Приложение №3*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

- Займ предоставляется на срок до 01.02.2018г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА.

Решение по вопросу №4:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора между ПАО «ТНС энерго НН» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель») в размере 2 211 096 (два миллиона двести одиннадцать тысяч девяносто шесть) рублей 17 копеек, в том числе НДС 18% - 337 285 (триста тридцать семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 86 копеек.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

«Заказчик» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород».

«Исполнитель» - Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания».

Предмет договора:

Организация участия сотрудников «Заказчика» в Конференции (семинаре) «Тенденции развития энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях», проводимой на базе детского оздоровительного центра «Северянка», расположенного по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102.

Цена договора:

Стоимость услуг «Исполнителя» составляет 2 211 096 (два миллиона двести одиннадцать тысяч девяносто шесть) рублей 17 копеек, в том числе НДС 18% - 337 285 (триста тридцать семь тысяч двести восемьдесят пять) рублей 86 копеек.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами взаимных обязательств.

Решение по вопросу №5:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №6:

В соответствии с п.7.6. Договора №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» от 01 августа 2012 года определить уполномоченное лицо на подписание актов об оказании услуг от имени Общества:

- Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянова Евгения Александровича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/291 от 10 августа 2016 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 10 августа 2016 года