

**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 8 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 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное Советом директоров Общества 20 декабря 2016 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» №11/298 от 20.12.2016 г.)

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с *Приложением №3*.

3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

ВОПРОС №4: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить оказание благотворительной помощи Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек для реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества, улучшения социального положения граждан, создание условий для их здоровой, активной, полноценной жизни, а также социально-экономического развития города и региона.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 26/332 от 23 апреля 2018 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

\_\_\_\_\_ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 24.04.2018 года