

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» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «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 внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год (*Приложение №1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №4:

Одобрить совершение Обществом сделки по приобретению недвижимого имущества (нежилого помещения для Дивеевского участка Выксунского отделения площадью 123,5 кв.м., расположенного по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с.Дивеево, ул.Арзамасская, д.73 «А», пом.19/2, 1 этаж, кадастровый номер: 52:55:0080006:2595) общей стоимостью 5 240 000 (Пять миллионов двести сорок тысяч) рублей между ПАО «ТНС энерго НН» (Покупатель) и гражданином Российской Федерации Филипповым Виктором Александровичем на условиях, указанных в *Приложении №4*.

Решение по вопросу №5:

Исключить с 01 января 2017 года из Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2016-2018 годы Приложение №7 к Положению об оплате труда и мотивации работников ПАО «ТНС энерго НН» Положение о премировании начальника департамента юридической работы, работников отдела правового обеспечения, по результатам работы с должниками-юридическими лицами, по снижению дебиторской задолженности.

Решение по вопросу №6:

Утвердить ежеквартальный отчет Публичного акционерного общества "ТНС энерго Нижний Новгород" за 4 квартал 2016 года (*Приложение №5*).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12/299 от 01 февраля 2017 года.

3. Подпись:

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

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 02 февраля 2017 года