

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» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

1. Заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор о предоставлении банковской гарантии на следующих условиях:

предельная сумма ответственности по гарантии: 1 205 149,80 (Один миллион двести пять тысяч сто сорок девять) российских рублей восемьдесят копеек;

срок действия гарантии: не более 11 (Одиннадцать) месяцев

бенефициары по гарантии: Лица, осуществившие продажу обыкновенных именных бездокументарных акций, Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-11823-Е, дата государственной регистрации выпуска 20.11.1992 г. (далее – Ценные бумаги), Акционерного общества «Бекетова, 3 Б» (ОГРН 1025203762099), в соответствии с Обязательным предложением Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород ул. Бекетова, д. 3 В, ОГРН 1055238038316), о приобретении ценных бумаг Акционерного общества «Бекетова, 3 Б» (далее – Предложение);

обеспечиваемые гарантийные обязательства: надлежащее исполнение Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» своих обязательств по оплате цены приобретаемых Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с условиями Предложения Ценных бумаг в течение 17 (Семнадцати) дней с момента истечения срока принятия Предложения;

вознаграждение за выдачу гарантии: не более 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;

порядок выплаты вознаграждения: авансом за весь срок действия гарантии;

штрафные санкции: 0,2% в день, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки.

Заключаемый Договор о предоставлении банковской гарантии должен предусматривать условие об обязанности Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» возместить в порядке регресса АО «АЛЬФА-БАНК» суммы, уплаченные АО «АЛЬФА-БАНК» по банковской гарантии, предоставленной в соответствии с Договором о предоставлении банковской гарантии.

2. Поручить Заместителю генерального директора по экономике и финансам Титовой Т.В., действующей на основании доверенности № 383 от 30.12.2015г., или иному уполномоченному

лицу, от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор о предоставлении банковской гарантии на условиях, указанных в настоящем решении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/290 от 04 августа 2016 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора
по продажам электроэнергии ПАО «ТНС энерго НН»
(доверенность № 91 от 03.08.2016г.):

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 04 августа 2016 года