

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: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. В соответствии с предложением акционеров (*Приложение № 1*):

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

1. Аржанов Дмитрий Александрович;
2. Ефимова Елена Николаевна;
3. Шавин Олег Борисович;
4. Афанасьева София Анатольевна;
5. Евсеенкова Елена Владимировна;
6. Авров Роман Владимирович;
7. Афанасьев Сергей Борисович;
8. Водопьянов Евгений Александрович;
9. Щуров Борис Владимирович

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

1. Чернышева Вероника Анатольевна;
2. Потапкин Иван Сергеевич;
3. Шишкин Андрей Иванович;
4. Соколова Анна Сергеевна;
5. Снежко Андрей Николаевич

1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 3809803 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год, Общество с ограниченной ответственностью "Интеллект-Аудит" (ООО «Интеллект-Аудит», ОГРН: 1035205389394).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628)».

ВОПРОС №2: Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить цену реализации производственного здания (общая площадь 1275,2 кв.м.) с земельным участком, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Вторчермета, д.1, согласно отчета независимого оценщика ООО «Экспертный центр «Норматив» (ОГРН 1045207799878) в размере 17 990 000 (Семнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

- здание производственное №8, назначение: нежилое, 2, мансарда – этажное, общей площадью 1 275,2 кв.м., инв. №22:401:001:010183360, лит. С, кадастровый номер 52:18:0030245:207 – 9 280 000 (Девять миллионов двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строениями завода, площадь общая – 10 434 кв.м., кадастровый номер 52:18:0030245:897 – 8 710 000 (Восемь миллионов семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

ВОПРОС №3: Об одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить совершение Обществом сделки по аренде недвижимого имущества с выкупом (Здание производственное №8, назначение: нежилое, 2, мансарда – этажное, общей площадью 1 275,2 кв.м., инв. №22:401:001:010183360, лит. С, кадастровый номер 52:18:0030245:207, расположенное по адресу: Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Вторчермета, д.1) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Логистический комплекс «КАРАВАН» на условиях, указанных в *Приложении №2*.

Выкупная цена арендованных объектов составляет 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС -18% в сумме 1 416 355,93 рублей, из которых

- выкупная цена Здания – 9 285 000 (Девять миллионов двести восемьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек, в том числе НДС -18% в сумме 1 416 355,93 рублей;

- выкупная цена Участка - 8 715 000 (Восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22/328 от 05 марта 2018 года.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

О.Б. Шавин

3.2. Дата: 05.03.2018 года