

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением № 1*.

2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное Советом директоров Общества 27 декабря 2018 года (протокол №15/349 от 27.12.2018г.) с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 2 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: О последующем одобрении заключения с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным

лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года и о подтверждении полномочий на заключение дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года от имени ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года на условиях, изложенных в *Приложении №4* к настоящему Протоколу.

2. Подтвердить полномочия Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина Олега Борисовича на заключение с ПАО «Промсвязьбанк» дополнительного соглашения №10 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0114-17-3-3 от 21 августа 2017 года от имени ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 октября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10/373 от 25 октября 2019 года.

3. Подпись:

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

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 28.10.2019 года