

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): 15.05.2019

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 ежеквартального отчёта ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2019 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить ежеквартальный отчёт ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №1*.
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 процедуры закупки «Единственный источник».
Результаты голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить процедуру закупки способом «Единственный источник» на оказание ООО ЧОП «ОКАР» охранных услуг, планового технического обслуживания и внепланового ремонта оборудования систем охранно-тревожной сигнализации, установленных на передвижных объектах ПАО "ТНС энерго НН".
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2019 года.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/362 от 15 мая 2019 года.

3. Подпись:

- 3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»:
- 3.2. Дата: 15.05.2019 года

_____ О.Б. Шавин