

**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

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0037-15-3-3 от 27.04.2015г. между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

- лимит задолженности – 600 000 000 (шестьсот миллионов) рублей;
- срок полного (окончательного) погашения задолженности - «29» декабря 2017 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – до 18% (Восемнадцать процентов) годовых.
- Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО «Промсвязьбанк».

2. Уполномочить Заместителя генерального директора по экономике и финансам Титову Татьяну Владимировну подписать от имени ПАО «ТНС энерго НН» дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) №0037-15-3-3 от 27.04.2015г., а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении.

Решение по вопросу №2:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №1*).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/292 от 25 августа 2016 года.

**3. Подпись:**

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

\_\_\_\_\_ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 25 августа 2016 года