

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): 29.04.2019

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 определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» по требованию акционеров согласно отчёта независимого оценщика (*Приложение №1*) в размере 1337 (Одна тысяча триста тридцать семь) рублей 00 копеек за одну акцию.

2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН» типа А по требованию акционеров согласно отчёта независимого оценщика (*Приложение №1*) в размере 702 (Семьсот два) рубля 00 копеек за одну акцию

ВОПРОС № 2: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронной форме в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>) в срок не позднее 08 мая 2019 года.

ВОПРОС №4: 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 №3*.

ВОПРОС №5: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание АО ВТБ Регистратор услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счётной комиссии.

ВОПРОС №6: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, – Кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в совокупном размере не более 5 320 000 000 (Пять миллиардов триста двадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: лимит ссудной задолженности по Соглашению – не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения Соглашения до окончания срока его действия – не более 1 520 000 000 (Один миллиард пятьсот двадцать миллионов) рублей 00 копеек.

ВОПРОС №7: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 25, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» – Кредитного соглашения (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в *Приложении №4*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину Олегу Борисовичу от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении.

ВОПРОС №8: О признании утратившим силу Положение о кредитной политике Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о кредитной политике ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (ПАО «ТНС энерго НН»), утверждённое Советом директоров Общества 18 апреля 2007 года (протокол №21/49 от 20.04.2007г.) с 01 апреля 2019 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/361 от 29 апреля 2019 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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»:

3.2. Дата: 29.04.2019 года

_____ О.Б. Шавин