

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
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности в размере 4 098 000 (Четыре миллиона девяносто восемь тысяч) рублей, включая накладные расходы, но без учета НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем (*Приложение № 1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить страховщиков Общества на 2016-2017 годы по следующим направлениям:

- добровольное медицинское страхование (ДМС) – Акционерное общество «СОГАЗ»;
- ОСАГО – Страховое публичное акционерное общество «РЕСО Гарантия»;
- КАСКО – Страховое публичное акционерное общество «РЕСО Гарантия»;
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты, расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3Б и г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3В) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;
- страхование гражданской ответственности при использовании нежилых помещений (помещения по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс».

Решение по вопросу №3:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа о выполнении Плана закупок товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за I полугодие 2016 года (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за II квартал 2016 года (*Приложение №3*).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/294 от 30 сентября 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: 30 сентября 2016 года

