

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
- Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 8: «ЗА» - 6 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 11: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
- Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
- Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2017 года (*Приложение № 1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить состав Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:

Водопьянов Е.А.	Председатель ЦЗО Общества (Первый заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго НН»)
Титова Т.В.	Заместитель председателя ЦЗО Общества (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН»)
Никонова Л.В.	Член ЦЗО Общества (Начальник юридического отдела ПАО «ТНС энерго НН»)
Калибернов Д.А.	Член ЦЗО Общества (Директор департамента по безопасности ПАО «ТНС энерго НН»)
Ярош О.В.	Член ЦЗО Общества (Начальник отдела закупок Управления делами ПАО ГК «ТНС энерго»)
Шумаков И.В.	Член ЦЗО, ответственный секретарь ЦЗО Общества (Начальник департамента обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго НН»)

Решение по вопросу №3:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год (*Приложение № 2*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (Приложение № 3).

Решение по вопросу №5:

Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (Приложение № 4).

Решение по вопросу №6:

1. Утвердить условия соглашения с регистратором Общества (АО ВТБ Регистратор) об оказании услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению № 5.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину О.Б. заключить соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 5.

Решение по вопросу №7:

Утвердить условия дополнительного соглашения № 13 от «03» апреля 2017 года к Договору № 10/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с Приложением № 6.

Решение по вопросу №8:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №9:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года (Приложение № 7).

Решение по вопросу №10:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2017 года (Приложение № 8).

Решение по вопросу №11:

Утвердить кредитный план Общества на 2 квартал 2017 года (Приложение № 9).

Решение по вопросу №12:

Определить цену имущества крупной сделки – Кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в совокупном размере не более 5 396 000 000 (Пять миллиардов триста девяносто шесть 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 1 596 000 000 (Один миллиард пятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

Решение по вопросу №13:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки – Кредитного соглашения (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях:

Вид сделки	Кредитная линия
Стороны сделки	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391) Заемщик - ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН: 5260148520, ОГРН: 1055238038316)
Сумма сделки	Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек
Процентная ставка	Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами: а) при использовании фиксированной процентной ставки – 20 (Двадцать) процентов годовых; б) при использовании плавающей процентной ставки (на базе ключевой ставки Банка России) – не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых
Срок исполнения обязательства (срок/сроки погашения кредита)	1) Срок кредитной линии 730 (семьсот тридцать) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. 2) Общий срок предоставления Кредитов: 700 (Семьсот) календарных

	<p>дней с даты вступления Соглашения в силу.</p> <p>3) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не быть более 93 (Девяноста трех) календарных дней.</p> <p>4) Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в полном размере не позднее 730 дней с даты вступления Соглашения в силу.</p>
<p>Условия об изменении процентной ставки</p>	<p>Кредитор вправе:</p> <p>1) в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении), процентная ставка по которому установлена в виде фиксированной ставки, в случае увеличения следующих процентных индикаторов:</p> <p>а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru) и/или</p> <p>б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (www.cbr.ru).</p> <p>2) увеличить проценты по всем предоставленным в рамках Соглашения Кредитам, (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении) на 1% годовых в случаях, предусмотренных в Соглашении, а именно:</p> <p>2.1) в случае, если доля ежеквартальных (за каждый календарный квартал) кредитовых оборотов по Расчетному счету и Расчетным счетам в иностранной валюте Заемщика в Банке в суммарных кредитовых оборотах Заемщика в банках, определяемых начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Соглашения, и до даты окончательного погашения задолженности по Соглашению, окажется меньше доли задолженности Заемщика перед Банком в общей сумме ссудной задолженности Заемщика перед банками по состоянию на первое число первого месяца каждого отчетного квартала.</p> <p>2.2) в случае нарушения финансового ковенанта Total Net Debt / EBITDA, указанного в Соглашении, на величину не более 1.0x.</p> <p>2.3) в случае нарушения финансового ковенанта EBITDA /Interest, указанного в Соглашении, на величину не более 0.3x по итогам 1-го полугодия 2017 – по итогам 1-го полугодия 2018 года и на величину не более 0,5x по итогам 2-го полугодия 2018 года.</p>
<p>Комиссии и неустойки</p>	<p>1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.</p> <p>2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка</p>

	<p>начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии</p> <p>3) Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения следующих обязательств:</p> <p>3.1) в случае внесения изменений в учредительные документы Заемщика предоставить Кредитору нотариально удостоверенные копии соответствующих документов и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую запись о государственной регистрации указанных изменений в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений;</p> <p>3.2) 8) предоставлять Кредитору письма за подписью уполномоченного лица Заемщика об отсутствии/наличии недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября текущего года и 01 января следующего года (с указанием размера и вида задолженности в случае ее наличия). Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после требования Банка об уплате неустойки (штрафа).</p>
--	---

Прочие условия сделки в соответствии с условиями заключаемого Соглашения.

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.

Решение по вопросу №14:

1. Считать проведенную работу, указанную в *Приложении № 10* особо важным заданием Высших менеджеров Общества, к исполнению которого предъявлены особые требования по сроку исполнения, качеству, ответственности и значимости.

2. Одобрить начисление и выплату единовременного премирования менеджерам Общества согласно *Приложению № 10* за выполнение особо важного задания, а именно за организацию и обеспечение своевременного проведения и выполнения всех процедур и мероприятий по подготовке и формированию финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год, включающих в себя прохождение аудиторской проверки указанной финансовой отчетности и получение аудиторского заключения о ее достоверности.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19/306 от 07 июня 2017 года.

3. Подпись:

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

О.Б. Шавин

3.2. Дата: 07.06.2017 года