

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:

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

- Аржанов Дмитрий Александрович;
- Ефимова Елена Николаевна;
- Гребенщиков Александр Александрович;
- Афанасьева София Анатольевна;
- Евсеенкова Елена Владимировна;
- Авров Роман Владимирович;
- Афанасьев Сергей Борисович;
- Водопьянов Евгений Александрович;
- Щуров Борис Владимирович

Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

- Чернышева Вероника Анатольевна;
- Потапкин Иван Сергеевич;
- Шишкин Андрей Иванович;
- Соколова Анна Сергеевна;
- Максимов Кирилл Александрович

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную акционером Общества ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим 3 803 973 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

- Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394).
- Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

Решение по вопросу №2:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 4 квартал и в целом за 2016 год (*Приложение № 1*).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/300 от 02 марта 2017 года.

3. Подпись:

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

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 03 марта 2017 года