

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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Интеллект-Аудит» (ОГРН: 1035205389394) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года в размере 1 350 000 (Один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей, кроме этого НДС на дату заключения договора по ставке 18% - 243 000 рублей. Итого на дату заключения договора стоимость аудиторских услуг составляет 1 593 000 (Один миллион пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек, в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2018 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении страховщиков Общества на 2018-2019 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить страховщиков Общества на 2018-2019 годы по следующим направлениям:
- 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»;
- страхование имущества - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;
- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – Страхование публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»;
- страхование транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО) - Страхование публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия».

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал и 2018 года в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №5*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/337 от 30 июля 2018 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 31.07.2018 года