

Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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-E
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)	22 декабря 2020 года
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 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2020 года в соответствии с <i>Приложением №1</i>. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2020 года в соответствии с <i>Приложением №3</i>. ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от	

01.08.2012 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 3 квартал 2020 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго НН» с 01 января 2021 года в соответствии с *Приложением №5* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №6: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в Приложение №1, утверждённое решением Совета директоров 12 февраля 2020 года (протокол заседания Совета директоров №17/380 от 12.02.2020 года) к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённому решением Совета директоров 17 сентября 2019 года (протокол заседания Совета директоров №8/371 от 17.09.2019 года), в соответствии с *Приложением №6* к настоящему протоколу.

2. Распространить действие Приложения №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

ВОПРОС №7: Об определении лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Уполномочить на подписание от имени Общества актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:

– Глущенко Сергея Владимировича, заместителя генерального директора по продажам электроэнергии;

– Мирошников Константина Ивановича, заместителя генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению;

– Титову Татьяну Владимировну, заместителя генерального директора по экономике и финансам,

– Хлытина Андрея Витальевича, главного бухгалтера.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Вахитову Екатерину Динаровну выдать доверенности на вышеуказанных лиц от имени ПАО «ТНС энерго НН» на подписание актов об оказании услуг, отчетов по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

ВОПРОС №8: О предоставлении согласия на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение сделки - Дополнительного соглашения №5 к Кредитному соглашению №КС-24000/0006/Н-19 от 17.05.2019г. между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на условиях, указанных в *Приложении №7*.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Вахитовой Екатерине Динаровне от имени ПАО «ТНС энерго НН» заключить Дополнительное соглашение №5 на условиях, указанных в настоящем решении.

ВОПРОС №9: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №8*.

ВОПРОС №10: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2020 – 2022 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с *Приложением №9*.

ВОПРОС №11: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2021-2023 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2021 – 2023 годы в соответствии с *Приложением №10*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 декабря 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5/395 от 22 декабря 2020 года.

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата: «22» декабря 2020 г.

М.П.