

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-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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	03 июня 2021 года
2. Содержание сообщения	
<p>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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года в целом:</p> <p>1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам и Председателю Ревизионной комиссии Общества: Снежко А.Н., Соколовой А.С., Шишкину А.И. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением.</p> <p>2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.</p> <p>ВОПРОС №2: О назначении на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» и утверждении условий трудового договора с ним. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: 1. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» Доронину Людмилу Анатольевну. 2. Утвердить условия трудового договора с Дорониной Людмилой Анатольевной в соответствии с <i>Приложением №1</i> к настоящему решению Совета директоров Общества.</p> <p>ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы (плана проведения проверок) руководителя внутреннего аудита на второе полугодие 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы (план проведения проверок) руководителя внутреннего аудита на второе</p>	

полугодие 2021 года в соответствии с *Приложением №2* к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №4: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2021 - 2023 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 2021 - 2023 годы в соответствии с *Приложением №3* к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго НН" в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго НН" в новой редакции в соответствии с *Приложением №4* к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО "ТНС энерго НН", утверждённое Советом директоров Общества 25 октября 2019 года (протокол № 10/373 от 25 октября 2019 г.) с даты принятия настоящего решения.

ВОПРОС №6: Об утверждении Положения о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №5* к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №6* к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/404 от 03 июня 2021 года.

3. Подпись

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

(подпись)

А.Д. Савостин

3.2. Дата: «04» июня 2021 г.

М.П.