

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» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 9: «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 № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 11: «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 № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 13: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 14: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 15: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 16: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 17: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 18: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 19: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 20: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 21: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 22: «ЗА» - 7 (1 член Совета директоров не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 23: «ЗА» - 7 (1 член Совета директоров не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 24: «ЗА» - 7 (1 член Совета директоров не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 25: «ЗА» - 7 (1 член Совета директоров не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 26: «ЗА» - 7 (1 член Совета директоров не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки);

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 27: «ЗА» - 7 (1 член Совета директоров не голосовал по вопросу, поскольку не являются независимым директором, не заинтересованным в совершении сделки);

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 28: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.

Решение по вопросу №2:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН»:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).

2. Об одобрении дополнительного соглашения №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение по вопросу №3:

Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №4:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 25 апреля 2017 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Решение по вопросу №5:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 19 мая 2017 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по почтовому адресу регистратора Общества: Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Решение по вопросу №6:

Определить, что акционеры Общества, владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Решение по вопросу №7:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну.

Решение по вопросу №8:

1. Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Вита» (ОГРН 1115260022338) для определения рыночной стоимости акций ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на 31 марта 2016 года.

2. Определить стоимость услуг ООО «Аудит-Вита» по определению рыночной стоимости акций ПАО «ТНС энерго НН» в сумме 499 000 (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей (НДС не облагается).

Решение по вопросу №9:

Определить стоимость имущества, которое является предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора независимой гарантии между Обществом и Акционерным обществом ВТБ Капитал (или его аффилированным лицом) как сумму, составляющую более 50%

балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго НН» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2017.

Решение по вопросу №10:

Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) возвратить полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или возвратить неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

Цена: Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2025 года.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств.

Соглашение о возмещении потерь: Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей.

Иные существенные условия Гарантии:

иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»; на основании Договора № 10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», является членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Настоящее решение действует бессрочно.

Решение по вопросу №11:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №11 от 20.12.2016 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с *Приложением №2* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №12:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора независимой гарантии между ПАО «ТНС энерго НН» и АО ВТБ Капитал;
- заключение Совета директоров о крупной сделке;
- дополнительное соглашение №11 от 20.12.2016 к договору №10/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания».
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 декабря 2016 года;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделок;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте нахождения Общества по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://nn.tns-e.ru/disclosure/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022>) в период с 28 апреля 2017 года по 19 мая 2017 года (включительно).

Решение по вопросу №13:

Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года в целом:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Максимова К.А., Чернышевой В.А., Шишкину А.И., Соколовой А.С., Потапкину И.С. в размере двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;

2. Размер вознаграждения выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.

3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Решение по вопросу №14:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2016 года и за 2016 год в соответствии с *Приложением №3* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №15:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2016 год в соответствии с *Приложением №4* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №16:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2016 год в соответствии с *Приложением №5* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №17:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2016 год в соответствии с *Приложением №6* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №18:

Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы в соответствии с *Приложением №7* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №19:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год в соответствии с *Приложением №8* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №20:

Утвердить и ввести в действие с 23 марта 2017 года изменения в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров 20 декабря 2016 года (протокол заседания Совета директоров №11/298 от 20.12.2016 года), в соответствии с *Приложением №9* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №21:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 4 квартал 2016 года в соответствии с *Приложением №10* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №22:

Определить стоимость имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №471-юр от 13.10.2011 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и Аржановым Дмитрием Александровичем («Заёмщик») в размере 42 011 424 (Сорок два миллиона одиннадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 66 копеек, в том числе: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 22 011 424 (Двадцать два миллиона одиннадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 66 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

Решение по вопросу №23:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору процентного займа №471-юр от 13.10.2011 года (*Приложение №11*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и Аржановым Дмитрием Александровичем («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

• Заём предоставляется:

- в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 15.12.2014г. включительно;
- в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 30.06.2015г. включительно;
- в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2015г. включительно;
- в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 30.06.2017г. включительно.

Решение по вопросу №24:

Определить стоимость имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») в размере 148 572 577 (Сто сорок восемь миллионов пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот

семьдесят семь) рублей 31 копейка, в том числе: 88 110 000 (Восемьдесят восемь миллионов сто десять тысяч) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 60 462 577 (Шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 31 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

Решение по вопросу №25:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору процентного займа №339-юр от 03.10.2013 года (*Приложение №12*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется:
 - в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2014г. включительно;
 - в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2015г. включительно,
 - в сумме 6 890 000 (Шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2016г. включительно,
 - в сумме 23 110 000 (Двадцать три миллиона сто десять тысяч) рублей 00 коп. на срок до 30.11.2017г. включительно,
 - в сумме 65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2017г. включительно.

Решение по вопросу №26:

Определить стоимость имущества, которое является предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») в размере 66 401 917 (Шестьдесят шесть миллионов четыреста одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 81 копейка, в том числе: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 26 401 917 (Двадцать шесть миллионов четыреста одна тысяча девятьсот семнадцать) рублей 81 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

Решение по вопросу №27:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение дополнительного соглашения к договору процентного займа №343-юр от 07.10.2013 года (*Приложение №13*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Нижегородская коммунальная компания» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется:
 - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2014г. включительно;
 - в сумме 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2015г. включительно;
 - в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 30.11.2017г. включительно;
 - в сумме 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2017г. включительно.

Решение по вопросу №28:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору процентного займа №436-юр от 10.12.2013 года (*Приложение №14*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Технология энергосбережения» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

- Заём предоставляется:
 - в сумме 51 100 000 (Пятьдесят один миллион сто тысяч) рублей 00 коп. на срок до 04.06.2015г. включительно;
 - в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2015г. включительно;
 - в сумме 4 830 000 (Четыре миллиона восемьсот тридцать тысяч) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2016г. включительно;
 - в сумме 45 170 000 (Сорок пять миллионов сто семьдесят тысяч) рублей 00 коп. на срок до 30.11.2017г. включительно;
 - в сумме 46 684 772 (Сорок шесть миллионов шестьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят два) рубля 25 коп. на срок до 31.12.2017г. включительно;
 - в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей 00 коп. на срок до 31.12.2018г. включительно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15/302 от 14 апреля 2017 года.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 17 апреля 2017 года