

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
- 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго НН" об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года (*Приложение № 1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энергоНН" о выполнении мероприятий по страховой защите общества за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго НН" о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2016 года (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 2 квартал 2016 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №5:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №5*).

Решение по вопросу №6:

Избрать Центральный закупочный орган (далее – ЦЗО) ПАО «ТНС энерго НН» в следующем составе:

Водопьянов Е.А.	- Председатель ЦЗО Общества (Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН")
Титова Т.В.	- Зам. председателя ЦЗО Общества (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН»)
Никонова Л.В.	- Член ЦЗО Общества (Начальник юридического отдела ПАО «ТНС энерго НН»)
Туманов А.А.	- Член ЦЗО Общества (Начальник отдела экономической безопасности ПАО «ТНС энерго НН»)
Шумаков И.В.	- Член ЦЗО, ответственный секретарь ЦЗО Общества (Начальник департамента обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго НН»)

Решение по вопросу №7:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2016г. в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*1,7;

2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Решение по вопросу №8:

Одобрить сделку – заключение Соглашения о кредитовании между АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) и ПАО «ТНС энерго НН» (далее – Соглашение), в рамках которого заключаются отдельные Кредитные договоры (далее – Кредиты) для пополнения оборотных средств в рамках финансирования хозяйственной деятельности ПАО «ТНС энерго НН» на следующих существенных условиях:

- общий объем Кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия Соглашения 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;

- срок пользования каждым Кредитом - не более 90 (девяносто) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита в рамках Соглашения;

- процентная ставка за пользование Кредитами устанавливается в каждом Кредитном договоре, заключаемом в рамках Соглашения, но не более 16,00% годовых;

- соглашение действует до полного исполнения ПАО «ТНС энерго НН» и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) своих обязательств по Соглашению и Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения. При установлении окончательной даты возврата каждого из Кредитов, Стороны исходят из того, что вся ссудная задолженность по Кредитам, выданным в рамках Соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения Соглашения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/293 от 14 сентября 2016 года.

3. Подпись:

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

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 14 сентября 2016 года