

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

**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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
30 ноября 2016 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
30 ноября 2016 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**ВОПРОС №1:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС №2:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС №3:** Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о кредитной политике за 3 квартал 2016 года.

**ВОПРОС №5:** О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год.

**ВОПРОС №6:** Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго НН" о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) Общества за 3 квартал и в целом за 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС №7:** О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН».

**ВОПРОС №8:** Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции.

**ВОПРОС №9:** Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2016 года.

**ВОПРОС №10:** Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 3 квартал 2016 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Нижегородская сбытовая компания" от 01.08.2012 года.

**ВОПРОС №11:** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**ВОПРОС №12:** Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции.

**3. Подпись:**

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

\_\_\_\_\_ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 30 ноября 2016 года