

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