

**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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.01.2019

**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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О предварительном одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – договор финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Благотворительным Фондом «ДОБРОЕ ДЕЛО» на приобретение спортивных костюмов для параспортсменов Нижегородской областной общественной организации инвалидов детства «Конкорд» в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

2. Предоставить право подписи договора финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Благотворительным Фондом «ДОБРОЕ ДЕЛО» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» – Шавину Олегу Борисовичу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 января 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17/351 от 11 января 2019 года.

**3. Подпись:**

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

\_\_\_\_\_ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 11.01.2019 года