

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» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

1. Предоставить согласие на совершение Обществом сделки – заключение Кредитного Договора №0114-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с ПАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях:

- 1.1. лимит задолженности – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;
- 1.2. срок полного (окончательного) погашения задолженности – «31» декабря 2019 г. включительно;
- 1.3. процентная ставка за пользование кредитом – не более 17 (Семнадцать) % годовых;
- 1.4. Процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк».

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Шавину Олегу Борисовичу заключить с ПАО «Промсвязьбанк» кредитный договор №0114-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) на условиях, указанных в настоящем протоколе, с правом подписания и других документов, необходимых для заключения указанного договора.

Решение по вопросу №2:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2017 года 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 №3:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №4:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №2* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №5:

Утвердить кредитный план Общества на 3 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №3* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №6:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №4* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №7:

Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции в соответствии с *Приложением №5* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №8:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2017 год в соответствии с *Приложением №6* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №9:

Утвердить страховщиков Общества на 2017-2018 годы по следующим направлениям:

- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (лифты, расположенные по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3Б и г.Нижний Новгород, ул.Бекетова, 3В) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;

- страхование гражданской ответственности при использовании нежилых помещений (помещения по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ковалихинская, д.8) - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;

- страхование имущества - Акционерное общество Страховая компания «Альянс»;

- страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – Страхование публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия»;

- страхование транспортных средств от ущерба, хищения или угона (КАСКО) - Страхование публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия».

Решение по вопросу №10:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал и 2017 года в соответствии с *Приложением №7* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №11:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №8* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №12:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2017 года в соответствии с *Приложением №9* к настоящему протоколу.

Решение по вопросу №13:

Утвердить ежеквартальный отчет Управляющей организации за 1 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №10* к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 августа 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 3/309 от 03 августа 2017 года.

3. Подпись:

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

ПАО «ТНС энерго НН»:

О.Б. Шавин

3.2. Дата: 03.08.2017 года