

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» - 7 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 г. (*Приложение №1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2016 год (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить новую редакцию Приложения № 3 к Положению об оплате труда и мотивации работников ПАО «ТНС энерго НН» (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №4:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора субаренды между ПАО "ТНС энерго НН" (Арендатор) и АО "Бекетова,3Б" (Субарендатор) по сдаче во временное пользование двух рабочих мест, в размере 6 000 руб 00 коп (Шесть тысяч рублей 00 коп), в том числе НДС - 18% - 915 руб 25 коп (Девятьсот пятнадцать рублей 25 коп) в месяц.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора субаренды между ПАО "ТНС энерго НН" (Арендатор) и АО "Бекетова,3Б" (Субарендатор) по сдаче во временное пользование двух рабочих мест на следующих условиях:

Стороны:

АО "Бекетова,3Б" - субарендатор,

ПАО "ТНС энерго НН" - арендатор.

Предмет сделки:

Субаренда двух рабочих мест, расположенных в помещении под номером 6 общей площадью 51,5 кв.м., являющемся частью нежилого встроенного помещения № 10, находящемся на 5 этаже нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова,3Б.

Цена сделки:

6 000 руб 00 коп (Шесть тысяч рублей 00 коп), в том числе НДС - 18% - 915 руб 25 коп (Девятьсот пятнадцать рублей 25 коп) в месяц.

Срок действия договора:

С 01.06.2016г. по 31.12.2016г.

Решение по вопросу №5:

Избрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества Ефимову Елену Николаевну.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/289 от 05 июля 2016 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ В.Х. Ситдинов

3.2. Дата: 06 июля 2016 года