

**Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения					
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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)	04 марта 2021 года				
2. Содержание сообщения					
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется.					
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ:					
1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:					
№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Романов Александр Юрьевич	Исполнительный директор, ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
2	Луцкий Александр Александрович	Советник Генерального директора, ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
3	Седов Илья Леонидович	Директор, ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг; Директор, АО ВТБ Капитал	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
4	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам, ПАО «Россети»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется

5	Парамонов Александр Владимирович	Генеральный директор, АО «Янтарьэнергосбыт»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
6	Тарасов Андрей Геннадьевич	Заместитель начальника Департамента экономики, ПАО «МРСК Центра»; Заместитель директора по экономике и финансам, филиал «Нижевоэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
7	Савостин Алексей Дмитриевич	Заместитель Генерального директора – управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН», ПАО ГК «ТНС энерго»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго НН» следующих кандидатов:

№ п/п	Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Клюшников Сергей Михайлович	Заместитель финансового директора, АО ВТБ Лизинг	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита, ПАО «Россети»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется
3	Типикина Галина Михайловна	Директор Департамента внутреннего аудита, ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	ПАО ГК «ТНС энерго»	81,63%	Письменное согласие имеется

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 4 067 552 голосующих акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СВТ" (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 1135027003220).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (АО «КПМГ», ОГРН: 1027700125628)».

ВОПРОС № 2: О внесении изменений, дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы.
Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение изменений, дополнений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в новой редакции в соответствии с *Приложением №1* к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 3: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2021 - 2023 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2021 - 2023 годы в соответствии с *Приложением №2* к настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС №4: Об определении лица, уполномоченного на подписание актов об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.8.6. Договора №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» от 01 августа 2012 года (в редакции Дополнительного соглашения №16 от 31.05.2019 года) определить уполномоченное лицо на подписание актов об оказании услуг от имени Общества - Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Савостина Алексея Дмитриевича.

ВОПРОС №5: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №3* к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7/397 от 04 марта 2021 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9

3. Подпись

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

А.Д. Савостин

_____ (подпись)

3.2. Дата: «04» марта 2021 г.

М.П.