

**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» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 11: «ЗА» - 6 (2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки);

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Вопрос № 12: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО "ТНС энерго НН" об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года (*Приложение № 1*).

Решение по вопросу №2:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2016 года (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2016 года (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о кредитной политике Общества за 3 квартал 2016 года (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №5:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №5*).

Решение по вопросу №6:

Утвердить Отчёт 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 (*Приложение №6*).

Решение по вопросу №7:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (*Приложение №7*).

Решение по вопросу №8:

Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции (*Приложение №8*).

Решение по вопросу №9:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2016 года (*Приложение №9*).

Решение по вопросу №10:

Утвердить ежеквартальный отчёт 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 (*Приложение №10*).

Решение по вопросу №11:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года («Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 194 120 985 (Сто девяносто четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек, в том числе: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма невозвращенного займа и 44 120 985 (Сорок четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 85 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору процентного займа №397-юр от 16.12.2015 года (*Приложение №11*) между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях:

• Заём предоставляется на срок до 05.12.2017г. включительно с момента списания суммы займа, указанной в п. 1.1. ДОГОВОРА, с расчётного счёта ЗАЙМОДАВЦА.

Решение по вопросу №12:

1. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ОАО «Нижегородская сбытовая компания», утвержденное решением Совета директоров Общества 12.12.2011 года (протокол № 15/156 от 12.12.2011 года).

2. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №12*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/297 от 30 ноября 2016 года.

**3. Подпись:**

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

\_\_\_\_\_ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 01 декабря 2016 года