

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): 26.06.2019

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 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.
- 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении процедуры закупки способом «Единственный источник».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки способом «Единственный источник» на оказание ООО «Медиа Страйк» услуг по сопровождению веб-сайта ПАО "ТНС энерго НН".

ВОПРОС №3: О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Результаты голосования по вопросу №3.1:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН», утверждённую решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №25/331 от 12 апреля 2018 года).

2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №2*.

Результаты голосования по вопросу №3.2:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №25/331 от 12 апреля 2018 года).

2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №3*.

Результаты голосования по вопросу №3.3:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года).

2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №4*.

Результаты голосования по вопросу №3.4:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года).

2. Утвердить Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №5*.

Результаты голосования по вопросу №3.5:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года).

2. Утвердить Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №4: О внесении изменений в Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Коллективный договор между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго НН» на 2019-2021 годы, изложив Приложение № 5 к Положению об оплате труда и мотивации работников ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №7*.

ВОПРОС №5: О признании утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22 июня 2018 года).

ВОПРОС №6: О предоставлении согласия на заключение Кредитного соглашения №001-002-027-К-2019 между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «ТНС энерго НН» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Предоставить согласие на заключение Кредитного соглашения №001-002-027-К-2019 между Банком «Возрождение» (ПАО) и ПАО «ТНС энерго НН», в соответствии с которым Банк «Возрождение» (ПАО) обязуется предоставить Обществу кредит на условиях, указанных в *Приложении №8*.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина Олега Борисовича подписать от имени Общества Кредитное соглашение, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий Кредитного соглашения, не определенных в настоящем Протоколе.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2/365 от 26 июня 2019 года.

3. Подпись:

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

3.2. Дата: 26.06.2019 года

_____ О.Б. Шавин