

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): 21.01.2020

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 2020 - 2022 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 -2022 годы в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении Политики внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с *Приложением №2*.
2. Ввести в действие Политику внутреннего контроля Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» с 01 июля 2020 года.

ВОПРОС №3: Об определении цены сделки и о последующем одобрении Договора возмездной уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «ТНС энерго Тула», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Евсеенкова Е.В., Щуров В.Б. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 2 (Аржанов Д.А., Шавин О.Б.); ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор возмездной уступки прав (цессии) (далее – «Договор») между ПАО «ТНС энерго НН» и АО «ТНС энерго Тула», как сумму (согласно графика платежей в соответствии с Договором), составляющую 2,06% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2019 года.

2. Одобрить Договор возмездной уступки прав (цессии) между ПАО «ТНС энерго НН» («Цедент») и АО «ТНС энерго Тула» («Цессинарий»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в *Приложении №3*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №16/379 от 21 января 2020 года.

3. Подпись:

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

3.2. Дата: 22.01.2020 года

_____ О.Б. Шавин