

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 8 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2017 года и за 2017 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2017 год в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 2 квартал 2018 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*2;

2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

ВОПРОС №6: Об утверждении страховщика Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховой компании Общества по добровольному медицинскому страхованию на 2018-2019 годы Акционерное общество «СОГАЗ».

ВОПРОС №7: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2018 год в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №8: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуг по предоставлению кредитных ресурсов для ПАО "ТНС энерго НН".

ВОПРОС №9: О предоставлении согласия на заключение Кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии с ПАО «БИНБАНК» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение Кредитного договора на открытие возобновляемой кредитной линии с ПАО «БИНБАНК», на следующих условиях:

Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей.

Срок кредита не более 3-х лет, сроки траншей не более 90 дней.

Процентная ставка 10,5% годовых.

Цель - пополнение оборотных средств.

прочие условия согласно *Приложению №6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 27/333 от 15 мая 2018 года.

3. Подпись:

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

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 15.05.2018 года