

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)	17 сентября 2020 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 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с <i>Приложением №1</i>. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2020 года в соответствии с <i>Приложением №3</i>. ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года.	

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года и в целом за 1 полугодие 2020 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2020 года и в целом за 1 полугодие 2020 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору от 01.08.2012 года №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 2 квартал 2020 года по Договору от 01.08.2012 года №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №7: О предварительном одобрении сделки, предметом которой является недвижимое имущество Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно одобрить совершение Обществом сделки по продаже недвижимого имущества (нежилое здание (гараж) общей площадью 64,9 кв.м., кадастровый (или условный) номер 52-52-05/051/2005-148, находящееся по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул.Свердлова, д. 28) между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Паритет-НН», юридический адрес: 606403, Нижегородская обл., Балахнинский р-н, г.Балахна, д.28, пом.3, каб.1, почтовый адрес – тот же, ИНН 5257157235, КПП 524401001, ОГРН 1155257010259, ОКПО 55089091, на условиях, указанных в *Приложении №7*. Стоимость отчуждаемого Помещения по соглашению сторон составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех налоговых обязательств.

ВОПРОС №8: 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 №8*.

ВОПРОС №9: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2020 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в размере 830 000 (Восемьсот тридцать тысяч) рублей, НДС не облагается, на условиях и в соответствии с *Приложением №9*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2/392 от 17 сентября 2020 года.

3. Подпись

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

(подпись)

Б.В. Щуров

3.2. Дата: «17» сентября 2020 г.

М.П.