

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-E
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)	19 апреля 2021 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 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении бизнес-плана Общества за 2020 год в соответствии с <i>Приложением №1</i>. ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2020 год в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН» о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 2020 год в соответствии с <i>Приложением №3</i>. ВОПРОС №4: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 4 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» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 4 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 <i>Приложением №4</i>.	

ВОПРОС №5: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об определении цены реализации акций ПАО «ТНС энерго НН», выкупленных Обществом по требованию акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену реализации обыкновенной именной бездокументарной акций ПАО «ТНС энерго НН» в размере 2150 (Две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек на основании рыночной стоимости ценных бумаг, рассчитанной ПАО Московская биржа по состоянию на 09.04.2021.

2. Определить цену реализации привилегированной именной бездокументарной акций ПАО «ТНС энерго НН» в размере 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек на основании рыночной стоимости указанных ценных бумаг, рассчитанной ПАО Московская биржа по состоянию 09.04.2021.

ВОПРОС №7: О реализации акций ПАО «ТНС энерго НН», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №8: Об участии Общества в других организациях.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить участие ПАО «ТНС энерго НН» в других организациях в соответствии с *Приложением №7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №11/401 от 19 апреля 2021 года.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»

(подпись)

А.Д. Савостин

3.2. Дата: «19» апреля 2021 г.

М.П.