

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и
его повестке дня»**

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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2017 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 октября 2017 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.
ВОПРОС №2: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 6 месяцев 2017 года.
ВОПРОС №3: Об утверждении Отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 6 месяцев 2017 года.
ВОПРОС №4: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2017 года и в целом за 1 полугодие 2017 года.
ВОПРОС №5: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.
ВОПРОС №6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 4 квартал 2017 года.
ВОПРОС №7: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год, подготовленной в соответствии с МСФО.
ВОПРОС №8: О внесении изменений в Приложение №1 Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН».
ВОПРОС № 9: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 13 октября 2017 года