

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): 18.12.2018

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 9 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 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с *Приложением №1*.
ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с *Приложением №2*.
ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с *Приложением №3*.
ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года.
Результаты голосования:
«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 3 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2019г. 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 №7: О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения во внутренние документы Общества:

1. Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго НН», утверждённую решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №23/331 от 12.04.2018 года) в соответствии с *Приложением №6*.

2. Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 12 апреля 2018 года (протокол №23/331 от 12.04.2018 года) в соответствии с *Приложением №7*.

3. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с *Приложением №8*.

4. Порядок приёма, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с *Приложением №9*.

5. Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с *Приложением №10*.

6. Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи, утверждённое решением Совета директоров 22 июня 2018 года (протокол №2/336 от 22.06.2018 года) в соответствии с *Приложением №11*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/348 от 18 декабря 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: 19.12.2018 года