

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): 12.04.2019

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:

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017–2019 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017–2019 годы в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» на 2020-2022 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2020-2022 годы в соответствии с *Приложением №2*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/359 от 12 апреля 2019 года.

3. Подпись:

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

_____ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 15.04.2019 года