

**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): 02.09.2019

**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:

ВОПРОС №1: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2019 год в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за 2 квартал 2019 года и в целом за 1 полугодие 2019 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 2019 года и в целом за 1 полугодие 2019 года в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 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 2019 года в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 полугодие 2019 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 2019 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 полугодие 2019 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 2019 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС № 6: Об определении цены сделки и одобрении Соглашения о реструктуризации платежей по договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» между ПАО «ТНС энерго НН» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Аржанов Д.А., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров В.Б. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 3 (Евсеев Е.В., Ефимова Е.Н., Шавин О.Б.);

«ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашение от 31.05.2019 года о реструктуризации платежей по договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – «Соглашение») между ПАО «ТНС энерго НН» (Общество) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Управляющая организация), как сумму (с учётом начисленных процентов, согласно графика платежей в соответствии с Приложением №1 к Соглашению), составляющую 4,71% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 года.

2. Одобрить Соглашение от 31.05.2019 года о реструктуризации платежей по договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в *Приложении №6*

ВОПРОС №7: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 1 и 2 кварталы 2019 года.

Результаты голосования по п.7.1:

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

Решение принято.

Результаты голосования по п.7.2:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №7*.

2. Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №8*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7/370 от 02 сентября 2019 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 02.09.2019 года

\_\_\_\_\_  
О.Б. Шавин