

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)	1055238038316
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)	5260148520
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	55072-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 , https://nn.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	24 декабря 2021 года
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Численный состав членов Совета директоров – 7 человек. Приняли участие в голосовании по всем вопросам повестки дня - 5 человека. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с <i>Приложением №1</i>. ВОПРОС №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2021 года в соответствии с <i>Приложением №2</i>. ВОПРОС №3: Об утверждении отчета об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 9 месяцев 2021 года. Результаты голосования: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет Решение принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчёт об итогах выполнения Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 9 месяцев 2021 года в соответствии с <i>Приложением №3</i>.	

ВОПРОС №4: Об утверждении отчета по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2021 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет по Договору № 10/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» за успешное управление за 3 квартал 2021 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

Решение принято.

Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2022-2024 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 календарный год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2022 календарный год в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №7: О предварительном одобрении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2022-2024 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Одобрить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2022-2024 годы в соответствии с *Приложением №7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/412 от 24 декабря 2021 года.

3. Подпись

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

(подпись)

А.Д. Савостин

3.2. Дата: «24» декабря 2021 г.

М.П.