

**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>

**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 заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет  
Вопрос № 12: «ЗА» - 7(2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Аржанова Дмитрия Александровича.

Решение по вопросу №2:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» Авилову Светлану Михайловну.

Решение по вопросу №3:

Избрать корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) ПАО «ТНС энерго НН» Литвиненко Кирилла Валентиновича.

Решение по вопросу №4:

Утвердить условия договора с корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с **Приложением №1**.

Решение по вопросу №5:

Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за I квартал 2016 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года (**Приложение №2**).

Решение по вопросу №6:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за I квартал 2016 года (**Приложение №3**).

Решение по вопросу №7:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №8:

На основании пункта 7.5.1.11 Положения о закупках ПАО «ТНС энерго НН» одобрить закупку у единственного источника – заключение Кредитного соглашения об открытии Кредитной линии между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» с лимитом задолженности не более 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.

Решение по вопросу №9:

Определить цену имущества крупной сделки – Кредитного соглашения, заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» в совокупном размере не более 4 598 000 000 (Четыре миллиарда пятьсот девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: лимит ссудной задолженности по Соглашению – не более 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек, проценты за пользование кредитными средствами с момента заключения Соглашения до окончания срока его действия – не более 798 000 000 (Семьсот девяносто восемь миллионов) рублей 00 копеек.

Решение по вопросу №10:

1. Одобрить заключение крупной сделки – Кредитного соглашения об открытии Кредитной линии (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях:

Вид сделки	Кредитная линия
Стороны сделки	Кредитор - Банк ВТБ (ПАО) (ИНН: 7702070139, ОГРН: 1027739609391) Заемщик - ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (ИНН: 5260148520, ОГРН: 1055238038316)
Сумма сделки	Лимит задолженности по Кредитной линии: не более 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек
Процентная ставка	Максимальная процентная ставка за пользование кредитными средствами: а) при использовании фиксированной процентной ставки – 20 (Двадцать) процентов годовых; б) при использовании плавающей процентной ставки (на базе ключевой ставки Банка России) – не более ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентов годовых
Срок исполнения обязательства (срок/сроки погашения кредита)	1) Срок кредитной линии 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. 2) Общий срок предоставления Кредитов: 335 (Триста тридцать пять) календарных дней с даты вступления Соглашения в силу. 3) Срок каждого Кредита в рамках Кредитной линии не быть более 93 (Девяносто трех) календарных дней. 4) Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) Кредитов в полном размере не позднее 365 дней с даты вступления Соглашения в силу.
Условия об изменении процентной ставки	Кредитор вправе: 1) в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки по Кредиту (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении), процентная ставка по которому установлена в виде фиксированной ставки, в случае увеличения следующих процентных индикаторов: а) ключевой ставки Банка России, публикуемой на официальном сайте Банка России в сети Интернет ( <a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a> ) и/или б) среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 (Три) года

	<p>по данным, публикуемым на официальном сайте Банка России в сети Интернет (<a href="http://www.cbr.ru">www.cbr.ru</a>).</p> <p>2) увеличить проценты по всем предоставленным в рамках Соглашения Кредитам, (независимо от максимальной величины, указанной в Соглашении) на 1% годовых в случаях предусмотренных в Соглашении.</p>
Комиссии и неустойки	<p>1) В случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу Заемщик обязуется независимо от уплаты процентов по Кредитной линии оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу.</p> <p>2) В случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям Заемщик обязуется оплачивать Кредитору неустойку (пеню) в размере 0,11 (Ноль целых одиннадцать сотых) процента от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям по Кредитной линии должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии.</p> <p>3) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в соглашении, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Неустойка (штраф) оплачивается Заемщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней после требования Банка об уплате неустойки (штрафа).</p>

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдикову от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Кредитное Соглашение на условиях, указанных в настоящем решении.

#### Решение по вопросу №11:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на III квартал 2016г. в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ\*1,7;
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.

#### Решение по вопросу №12:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору аренды № 29/422-юр от 01.10.2014 г. между ПАО «ТНС энерго НН» («Арендатор») и АО «Бекетова,ЗБ» («Арендодатель») по сдаче в аренду нежилого помещения, в размере 1 375 640 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% - 209 843 (Двести девять тысяч восемьсот сорок три) рубля 39 копеек в месяц.
2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения к договору аренды № 29/422-юр от 01.10.2014 г. между ПАО «ТНС энерго НН» («Арендатор») и АО «Бекетова,ЗБ» («Арендодатель») по сдаче в аренду нежилого помещения на следующих условиях:

Стороны:

АО «Бекетова,ЗБ» - Арендодатель,

ПАО «ТНС энерго НН» - Арендатор.

Предмет сделки:

Аренда нежилого помещения, общей площадью 2456,50 кв.м., находящегося на 1,2,3,4,5 этажах нежилого административного здания, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б.

Цена сделки:

1 375 640 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС - 18% - 209 843 (Двести девять тысяч восемьсот сорок три) рубля 39 копеек в месяц.

Срок действия договора:

С момента подписания договора сторонами бессрочно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1/288 от 22 июня 2016 года.

### **3. Подпись:**

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

\_\_\_\_\_ В.Х. Ситдиков

3.2. Дата: 22 июня 2016 года