

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 имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О переизбрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Переизбрать корпоративным секретарем (секретарем Совета директоров) Общества Потапкина Ивана Сергеевича.

ВОПРОС №2: Об утверждении условий договора с корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

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

ВОПРОС №3: Об определении размера оплаты услуг аудитора за обзорную проверку финансовой отчетности за 1 полугодие 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора АО "КПМГ" (ИНН 7702019950) за обзорную проверку финансовой отчетности за 1 полугодие 2018 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в сумме 1 630 000 (Один миллион шестьсот тридцать тысяч) российских рублей без учета НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

ВОПРОС №4: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №2* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №5: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2018 года 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 №6: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2018 года в соответствии с *Приложением №3* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго НН» от 15 декабря 2017 года (протокол № 27 от 18.12.2017 года) одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества – договор финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» в соответствии с *Приложением №4* к настоящему протоколу.

2. Предоставить право подписи договора финансового пожертвования между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» и Автономной некоммерческой организацией «Хоккейный клуб «Торпедо» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» – Шавину Олегу Борисовичу.

ВОПРОС №8: Об утверждении внутренних документов Общества.

Результаты голосования по п.1:

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

Решение принято.

Результаты голосования по п. 2:

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

Решение принято.

Результаты голосования по п.3:

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

Решение принято.

Результаты голосования по п. 4:

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

Решение принято.

Результаты голосования по п. 5:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы Общества:

1. Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №5*.

2. Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №6*.

3. Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго НН» за выполнение особо важных заданий в соответствии с *Приложением №7*.

4. Антикоррупционный стандарт закупочной деятельности ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с *Приложением №8*.

5. Положение об оказании ПАО «ТНС энерго НН» благотворительной помощи в новой редакции в соответствии с *Приложением №9*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 2/336 от 22 июня 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: 25.06.2018 года