

**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): 27.12.2019

**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 способа закупки у единственного источника.

Результаты голосования по п. №1:

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

Решение принято.

Результаты голосования по п. №2:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить способ закупки у единственного источника согласно п.п.4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества) раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго НН»:

1. на оказание ООО «А3» услуг по осуществлению обмена информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах в соответствии с *Приложением №2*.

2. на оказание ООО «А3» услуг по разработке и поддержке сервисов по передаче показаний приборов учета и обеспечению безналичных переводов денежных средств на платежном портале в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №3: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №4: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на 1 квартал 2020 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2020 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ\*2,4;

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 №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС № 6: Об участии, изменении доли участия ПАО «ТНС энерго НН» в других Обществах.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.п.33 п.15.1. ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить участие, изменение доли участия Общества в других организациях в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №7: Об определении условий дополнительного соглашения № 17 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 17 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН», согласно *Приложению №7*.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Шавина О.Б., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №17 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго НН».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №14/377 от 27 декабря 2019 года.

3. Подпись:

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

3.2. Дата: 30.12.2019 года

\_\_\_\_\_ О.Б. Шавин