

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 8 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по вопросу имеется. Результаты голосования:

Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуг по осуществлению досрочных платежей по Аккредитивам.

ВОПРОС №3: О предварительном одобрении сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно одобрить совершение сделки по приобретению недвижимого имущества (нежилое помещение для Центра обслуживания клиентов в городе Нижний Новгород площадью 1 649,1 кв. м, расположенного по адресу: город Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Щербакова, д.6, помещение П2, кадастровый номер 52:18:0010095:1099) общей стоимостью 56 700 000,00 рублей с НДС между ПАО «ТНС энерго НН» (Покупатель) и ПАО «Саровбизнесбанк» на условиях, указанных в *Приложении №2*.

2. Предварительно одобрить совершение сделки по приобретению недвижимого имущества (нежилое помещение для Центра обслуживания клиентов в городе Балахна площадью 645,6 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Балахна, ул. Энгельса, д.9, помещение П4, кадастровый номер 52:16:0030702:286) общей стоимостью 34 216 800,00 рублей с НДС между ПАО «ТНС энерго НН» (Покупатель) и ООО «ЕСК» на условиях, указанных в *Приложении №3*.

3. Предварительно одобрить совершение сделки по приобретению недвижимого имущества (нежилое помещение для Центра обслуживания клиентов в городе Дзержинск площадью 660,0 кв. м, расположенного по адресу: Нижегородская область, город Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10а, помещение П2, кадастровый номер 52:21:0000129:232) общей стоимостью 30 000 000,00 рублей

без НДС между ПАО «ТНС энерго НН» и гражданином Российской Федерации Рябовым Александром Александровичем на условиях, указанных в *Приложении №4*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18/324 от 26 декабря 2017 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 27.12.2017 года

_____ О.Б. Шавин