

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

| 1. Общие сведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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-E                                                                                                                                                                                                        |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://nn.tns-e.ru/disclosure/">https://nn.tns-e.ru/disclosure/</a> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 ноября 2020 года                                                                                                                                                                                            |
| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:<br/> Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров Общества. Кворум имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:<br/> <b>ВОПРОС №1:</b> О переизбрании Председателя Совета директоров Общества.<br/> Результаты голосования:<br/> «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет<br/> Решение принято.<br/> <b>РЕШЕНИЕ:</b><br/> Переизбрать Председателем Совета директоров Общества Доценко Олега Михайловича.</p> <p><b>ВОПРОС №2:</b> О переизбрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.<br/> Результаты голосования:<br/> «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет<br/> Решение принято.<br/> <b>РЕШЕНИЕ:</b><br/> Переизбрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Вахитову Екатерину Динаровну.</p> <p><b>ВОПРОС №3:</b> Об утверждении отчёта эмитента (ежеквартального отчета ПАО «ТНС энерго НН») за 3 квартал 2020 года.<br/> Результаты голосования:<br/> «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет<br/> Решение принято.<br/> <b>РЕШЕНИЕ:</b><br/> Утвердить отчёт эмитента (ежеквартальный отчет ПАО «ТНС энерго НН») за 3 квартал 2020 года в соответствии с <i>Приложением №1</i>.</p> <p><b>ВОПРОС №4:</b> Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН» за 2020 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.<br/> Результаты голосования:<br/> «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет<br/> Решение принято.<br/> <b>РЕШЕНИЕ:</b><br/> Определить размер оплаты услуг аудитора АО «КПМГ» (ИНН 7702019950) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго НН» по состоянию на и за отчётный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности в размере 4 872 500 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот) рублей без учёта накладных расходов и без учёта НДС, который будет оплачиваться дополнительно в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, плюс любые другие налоги, необходимость в уплате которых может возникнуть в дальнейшем в соответствии с <i>Приложением №2</i>.</p> |                                                                                                                                                                                                                |

ВОПРОС №5: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы с учётом суммы объёма финансирования, установленные Протоколом заседания Комиссии по вопросам согласования и утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики от 16.09.2020 года № Сл-001-503130/20 в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №6: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2020 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о реализации Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго НН» за 9 месяцев 2020 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №7: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за период с I по III квартал (за 9 месяцев) 2020 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго НН» за период с I по III квартал (за 9 месяцев) 2020 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №8: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы в соответствии с *Приложением №6*.

ВОПРОС №9: Об утверждении Коллективного договора между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Коллективный договор между работниками и работодателем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» на 2019-2021 годы в новой редакции в соответствии с *Приложением №7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4/394 от 13 ноября 2020 года.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»

\_\_\_\_\_  
(подпись) Е.Д. Вахитова

3.2. Дата: «13» ноября 2020 г.

М.П.