

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): 19.03.2020

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: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Результаты голосования:

«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» в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН» на 2020 – 2022 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «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 №2*.

ВОПРОС №3: Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Бизнес-план ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 год в соответствии с *Приложением №4*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №19/382 от 19 марта 2020 года.

3. Подпись:

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

3.2. Дата: 20.03.2020 года

_____ О.Б. Шавин