

**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): 28.11.2019

**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:** Об одобрении заключения дополнительного соглашения к договору процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» и ООО «Энергоконтроль».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору процентного займа между ПАО «ТНС энерго НН» («Займодавец») и ООО «Энергоконтроль» («Заёмщик») на условиях, изложенных в *Приложении № 1* к настоящему Протоколу.

**ВОПРОС №2:** 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 №2*.

**ВОПРОС №3:** Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с *Приложением №3*.

**ВОПРОС №4:** Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 9 месяцев 2018 года в соответствии с *Приложением №4*.

ВОПРОС №5: Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Отчёт единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 9 месяцев 2019 года в соответствии с *Приложением №5*.

ВОПРОС №6: Об утверждении ежеквартального отчёта Управляющей организации за 3 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчёт Управляющей организации за 3 квартал 2019 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года в соответствии с *Приложением №6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №12/375 от 28 ноября 2019 года.

3. Подпись:

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

3.2. Дата: 29.11.2019 года

\_\_\_\_\_ О.Б. Шавин