

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»**

**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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июня 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

**ВОПРОС № 1:** Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Плана закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» за 1 квартал 2017 года.

**ВОПРОС № 2:** Об утверждении состава Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

**ВОПРОС № 3:** Об утверждении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год.

**ВОПРОС № 4:** Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН».

**ВОПРОС № 5:** Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции.

**ВОПРОС № 6:** Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.

**ВОПРОС № 7:** Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

**ВОПРОС № 8:** Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания».

**ВОПРОС № 9:** Об утверждении Отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 1 квартал 2017 года.

**ВОПРОС № 10:** Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 1 квартал 2017 года.

**ВОПРОС № 11:** Об утверждении кредитного плана Общества на 2 квартал 2017 года.

**ВОПРОС № 12:** Об определении цены имущества крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

**ВОПРОС № 13:** О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».

**ВОПРОС № 14:** О начислении и выплате в июне 2017 года единовременного премирования менеджерам Общества за выполнение особо важного задания.

**3. Подпись:**

3.1. Заместитель Генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго НН»:

\_\_\_\_\_ О.Б. Шавин

3.2. Дата: 07 июня 2017 года