

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

- Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1
Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу №1:

1. Утвердить Лимит стоимостных параметров заимствования Общества на 1 квартал 2017 года в размере, не превышающем: Ключевая ставка ЦБ РФ*1,7;
2. Установить, что Лимит стоимостных параметров заимствования ограничивает суммарную величину затрат на обслуживание заемных средств, включающую в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования.

Решение по вопросу №2:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год (*Приложение №1*).

Решение по вопросу №3:

Утвердить внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН» (*Приложение №2*).

Решение по вопросу №4:

Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2017 год (*Приложение №3*).

Решение по вопросу №5:

Внести корректировку в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы (*Приложение №4*).

Решение по вопросу №6:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения №11 от «20» декабря 2016 года к Договору №10/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания», в соответствии с *Приложением №5*.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Водопьянова Е.А., на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №11 от «20» декабря 2016 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Нижегородская сбытовая компания» № 10/08 от «01» августа 2012 года.

Решение по вопросу №7:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.03.2016 года (Протокол № 26/279) с 20 декабря 2016 года.

2. Утвердить и ввести в действие с 21 декабря 2016 года Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» в новой редакции в соответствии с *Приложением №6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11/298 от 20 декабря 2016 года.

3. Подпись:

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

_____ Е.А. Водопьянов

3.2. Дата: 20 декабря 2016 года