

**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:  
22 июня 2016 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
22 июня 2016 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
**ВОПРОС №1:** Об избрании Председателя Совета директоров Общества.  
**ВОПРОС №2:** Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества.  
**ВОПРОС №3:** Об избрании корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Общества.  
**ВОПРОС №4:** Об утверждении условий договора с корпоративным секретарём (секретарём Совета директоров) Общества.  
**ВОПРОС №5:** Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 1 квартал 2016 года по Договору № 10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 года.  
**ВОПРОС №6:** Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении Инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго НН" за 1 квартал 2016 года.  
**ВОПРОС №7:** О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО «ТНС энерго НН» на 2016 год.  
**ВОПРОС №8:** Об одобрении закупки у единственного источника – заключение Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».  
**ВОПРОС №9:** Об определении цены имущества крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».  
**ВОПРОС №10:** Об одобрении крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород».  
**ВОПРОС №11:** Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго НН» на III квартал 2016 года.  
**ВОПРОС №12:** Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**3. Подпись:**

- 3.1. Заместитель Генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор  
ПАО «ТНС энерго НН»: \_\_\_\_\_ В.Х. Ситдиков

- 3.2. Дата: 22 июня 2016 года