

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

Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Определить размер оплаты услуг аудитора ООО «Интеллект-Аудит» (ИНН 5260084354) за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) рублей, кроме этого НДС на дату заключения договора по ставке 18% - 234 000 рублей. Итого на дату заключения договора стоимость аудиторских услуг составляет 1 534 000 (Один миллион пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в соответствии с *Приложением №1* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №2: О внесении корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго НН» на 2017-2019 годы в соответствии с *Приложением №2* к настоящему протоколу.

ВОПРОС №3: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2017 год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2017 год в соответствии с *Приложением №3* к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 ноября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/316 от 03 ноября 2017 года.

3. Подпись:

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

О.Б. Шавин

3.2. Дата: 03.11.2017 года