

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:
03 августа 2017 года.
- 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 августа 2017 года.
- 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: О согласии на совершение Обществом сделки – заключение Кредитного Договора №0114-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) с ПАО «Промсвязьбанк».
- ВОПРОС №2: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 3 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №3: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике за 2 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №4: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №5: Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №6: О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго НН».
- ВОПРОС №7: Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в новой редакции.
- ВОПРОС №8: О внесении корректировки в План закупки товаров (работ, услуг) ПАО "ТНС энерго НН" на 2017 год.
- ВОПРОС №9: Об утверждении страховщиков Общества на 2017-2018 годы.
- ВОПРОС №10: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №11: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №12: Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении мероприятий по страховой защите Общества за 1 квартал 2017 года.
- ВОПРОС №13: Об утверждении ежеквартального отчета Управляющей организации за 1 квартал 2017 года по Договору №10/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2012 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 августа 2017 года