

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>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Общества. Кворум имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 февраля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 февраля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
ВОПРОС №1: Об утверждении отчёта эмитента за 4 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт эмитента за 4 квартал 2019 года в соответствии с *Приложением №1*.

ВОПРОС №2: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго НН" за 4 квартал 2019 года и в целом за 2019 год.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчёт единоличного исполнительного органа об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго НН" за 4 квартал 2019 года и в целом за 2019 год в соответствии с *Приложением №2*.

ВОПРОС №3: О внесении корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО "ТНС энерго НН" на 2020 - 2022 годы.

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внесение корректировки в Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго НН» на 2020 -2022 годы в соответствии с *Приложением №3*.

ВОПРОС №4: Об утверждении состава Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить состав Центрального закупочного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»:

Астафоров А.В.	Председатель ЦЗО Общества (Исполнительный директор ПАО «ТНС энерго НН»)
Титова Т.В.	Заместитель председателя ЦЗО Общества (Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго НН»)
Шумаков И.В.	Член ЦЗО (Начальник департамента обеспечения деятельности ПАО «ТНС энерго НН»)
Бутусова В.В.	Член ЦЗО Общества (Начальник департамента экономической безопасности ПАО «ТНС энерго НН»)
Никонова Л.В.	Член ЦЗО Общества (Начальник отдела нормативно-правового обеспечения ПАО «ТНС энерго НН»)
Ильин Н.В.	Член ЦЗО Общества (Начальник отдела закупок ПАО ГК «ТНС энерго»)
Каданцева Т.С.	Секретарь ЦЗО Общества (Заместитель начальника отдела материально-технического снабжения ПАО «ТНС энерго НН»)

ВОПРОС №5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН».

Результаты голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН», утверждённого решением Совета директоров 17 сентября 2019 года (протокол заседания Совета директоров №8/371 от 17.09.2019 года), в соответствии с *Приложением №4* к настоящему протоколу.

2. Распространить действие Приложения №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго НН» на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 февраля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17/380 от 12 февраля 2020 года.

3. Подпись:

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

3.2. Дата: 13.02.2020 года

_____ О.Б. Шавин