

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров**  
**ПАО «ТНС энерго Ярославль»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Ярославль»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б
1.4. ОГРН эмитента	1057601050011
1.5. ИНН эмитента	7606052264
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50099-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050</a> <a href="https://yar.tns-e.ru/disclosure/">https://yar.tns-e.ru/disclosure/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p><b>Вопрос №1:</b> Об утверждении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 1 квартал 2017 года.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решение:</b> Утвердить отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 1 квартал 2017 года согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p><b>Вопрос №2:</b> Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 3, 4 кварталы 2017 года.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решение:</b> 1. Утвердить на 3, 4 кварталы 2017 года Лимит стоимостных параметров заимствования для ПАО «ТНС энерго Ярославль» в размере 18,7% годовых. 2. Установить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и /или организации финансирования.</p> <p><b>Вопрос №3:</b> Об установлении Лимитов долговой позиции ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p>

**Решение:**

Установить для расчета Лимитов долговой позиции ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год - Лимит по долговому покрытию.

**Вопрос №4:**

Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Утвердить условия соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно *Приложению № 2*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении № 2*.

**Вопрос №5:**

Об определении цены и об одобрении Дополнительного соглашения №12 от 20.02.2017г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

**Решение:**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №12 от 20.02.2017г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно *Приложению № 3*.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №12 от 20.02.2017г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос №6:**

Об определении цены и об одобрении Дополнительного соглашения №13 от 03.04.2017г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Результаты голосования:**

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

**Решение:**

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №13 от 03.04.2017г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно *Приложению № 4*.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №13 от 03.04.2017г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопрос №7:**

Об одобрении выплаты единовременного вознаграждения за выполнение особо важного

задания высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ярославль».

**Результаты голосования:**

«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято единогласно.

**Решение:**

На основании раздела 5 Положения о премировании высших менеджеров одобрить выплату единовременного вознаграждения за выполнение особо важного задания высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 5*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:  
26 мая 2017 года, Протокол № 17.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.)

\_\_\_\_\_ В.В. Доберштейн

“ 29 ” мая 2017 г.

М.П.