

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 https://yar.tns-e.ru/disclosure/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).</p> <p>Вопрос № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 18 мая 2018 года. 2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ПАО «ТНС энерго Ярославль», конференц-зал. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 час. 00 мин. по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени.</p> <p>Вопрос № 3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение:</p>

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **23 апреля 2018 года**.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении аудиторов Общества.

5. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций.

6. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №14 от 09.04.2018г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности, отчете о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и годовом отчете Общества за 2017 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатурах аудиторов Общества на 2018 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по

размеру и порядку выплаты дивидендов, Общества по итогам 2017 финансового года;

- проект «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций»;
- дополнительное соглашение №14 от 09.04.2018г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г.;
- проекты решений ГОСА.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период **с 27 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года (включительно), по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по месту нахождения Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.216, ПАО «ТНС энерго Ярославль»**, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/>) в период **с 27 апреля 2018 года по 18 мая 2018 года (включительно)**.

3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению №1*.

Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/>) в срок не позднее **27 апреля 2018 года**.

Вопрос № 9: О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год:

ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220);

ООО «АФ «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН: 1025007114131);

ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286).

Вопрос № 10: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно *Приложению №2*.

Вопрос № 11: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества **не позднее 27 апреля 2018 года**.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее **27 апреля 2018 года**.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества:

• **150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества:

• **127327, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.**

4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные не позднее **15 мая 2018 года**.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год (*Приложение №3*), и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос № 13: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год (*Приложение № 4*).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.

Вопрос № 14: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 финансового года

Вопрос № 15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Рудакову Ольгу Геннадьевну.

Вопрос № 16: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на общем годовом собрании акционеров согласно *Приложению №5*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении №5*.

Вопрос № 17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению 6*.

Вопрос № 18: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению №7*.

Вопрос № 19: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению № 8*.

Вопрос № 20: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно *Приложению № 9*.

Вопрос № 21: Об утверждении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 4 квартал 2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 4 квартал 2017 года согласно *Приложению № 10*.

Вопрос № 22: Об утверждении «Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль»».

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить «Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль»» согласно *Приложению № 11*.

Вопрос № 23: Об утверждении «Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Ярославль»».

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить «Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль»» согласно *Приложению № 12*.

Вопрос № 24: О предварительном утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Предварительно утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить «Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции в соответствии с *Приложением №13*.

Вопрос №25: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 от 01.02.2018г. (*Приложение № 14*) к Договору займа № ЯСК/15-14 от «24» июля 2014 года между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Займодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик») в размере 348 562 860 (Триста сорок восемь миллионов пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 13 копеек, в том числе: 222 740

882 (Двести двадцать два миллиона семьсот сорок тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 31 копейка – сумма займа, 125 821 977 (Сто двадцать пять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят семь) рублей 82 копейки - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в Договоре №ЯСК/15-14 от «24» июля 2014 года.

Вопрос № 26: Об одобрении Дополнительного соглашения №3 от 01.02.2018г. к Договору займа № ЯСК/15-14 от «24» июля 2014 года между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Одобрить Дополнительное соглашение № 3 от 01.02.2018г. к Договору займа № ЯСК/15-14 от «24» июля 2014 года о пролонгации договора займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заимодавец») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заемщик»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно в связи с истечением срока действия договора займа продлить его до «31» декабря 2018 года.

Вопрос № 27: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года согласно

Приложению № 15.

Вопрос № 28: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» на оказание охранных услуг и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 16.*

Вопрос № 29: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №14 от 09.04.2018г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г. согласно *Приложению №19.*

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

1-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.

вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные бездокументарные типа А;

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

2-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88B3.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

12 апреля 2018 г., Протокол № 22.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго»- управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»

В.В. Доберштейн

“ 13 ” апреля 2018 г.

М.П.