

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 заседании – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О рассмотрении требования акционеров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», выдвинутое ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества, согласно <i>Приложению № 1</i>. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) по требованию ПАО ГК «ТНС энерго», владеющего более 10% голосующих акций Общества. Вопрос №2: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 ноября 2017 года. 2. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Россия, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, ПАО «ТНС энерго Ярославль», конференц-зал. 3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 час. 00 мин. по местному времени. 4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 час. 30 мин. по местному времени. Вопрос №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</p>

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – **30 октября 2017 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 внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

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

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

2. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа №28/07/16 от 28.07.2016 г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

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

- сведения о кандидатуре аудитора Общества по РСБУ на 2017 год;
- Дополнительное соглашение к Договору займа №28/07/16 от 28.07.2016г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **03 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года (включительно), по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по месту нахождения Общества: 150003, 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 **03 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года (включительно).**

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

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 2*.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 03 ноября 2017 года**.

Вопрос №9: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 единогласно.

Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно *Приложению № 3*.

Вопрос №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования, формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 единогласно.

Решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, **не позднее 03 ноября 2017 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 03 ноября 2017 года**.

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

- по почтовому адресу Общества:

• **РФ, 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.216, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;**

- по почтовому адресу регистратора Общества:

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

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке

осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года '39-ФЗ, - **21 ноября 2017 года.**

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

Вопрос №11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Рудакову Ольгу Геннадьевну.

Вопрос №12: 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 единогласно.

Решение:

1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров согласно *Приложению № 4.*

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении № 4.*

Вопрос №13: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению № 5.*

Вопрос №14: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2017 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2017 года согласно *Приложению №6.*

Вопрос №15: Об утверждении условий договора с аудитором Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг с АО «КПМГ» по проведению аудита проверки финансовой отчетности Общества на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2017 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, согласно *Приложению № 7.*

Вопрос №16: Об одобрении заключения Кредитного договора № 0149-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Одобрить заключение Кредитного договора № 0149-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») на условиях, указанных в *Приложении*

№ 8.

Вопрос №17: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно **Приложению № 9**.

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: 07 сентября 2017 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

18 октября 2017 г., Протокол № 10.

3. Подписи

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

В.В. Доберштейн

“ 19 ” октября 2017 г.

М.П.