

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль
и его повестке дня»

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	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 https://yar.tns-e.ru/disclosure/

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 26 апреля 2016 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 апреля 2016 г. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. 8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 9. 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. 10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. 12. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов. 13. О предварительном рассмотрении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 14. О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 15. О предварительном рассмотрении Положения о порядке подготовки и проведения Общего

собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

16. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.

17. Об утверждении договора с регистратором Общества.

18. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

19. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредита между RCB BANK LTD (далее по тексту – «РКБ») и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющейся частью договора о предоставлении кредита.

20. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №7 от 13.02.2015г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания».

21. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №8 от 13.08.2015г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания».

22. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №9 от 15.10.2015г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания».

23. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №10 от 21.01.2016г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания».

24. Об определении цены имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №б/н от 19.07.2015г. к Договору займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г.

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.)

В.В. Доберштейн

“ 26 ” апреля 2016 г.

М.П.