

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	27.12.2018 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p>Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2018 года согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2018 года согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос №3: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.</p>	

Решение:

Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» в отношении договора между ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Лицензиат) и АО «ЛАНИТ» (Лицензиар) на предоставление неисключительных прав на использование программ для ЭВМ по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement согласно *Приложению № 4*.

Вопрос №5: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно *Приложению № 5*.

Вопрос №6: О предварительном одобрении дополнений и изменений к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить дополнения и изменения к Коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению № 6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
27 декабря 2018 г., Протокол № 10.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
(Доверенность №Юр/18-16 от 09.01.2018г.)

_____ А.А. Нигматуллин

“ 27 ” декабря 2018 г.

М.П.