

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)	08.10.2019 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 одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи Ярославской региональной общественной организации «Ветеранов внутренних дел специального назначения» на проведение мероприятий памяти сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Ярославской области согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить Положение о закупках, товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно Приложению № 2. 2. Признать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное Советом директоров Общества 27 декабря 2018 года (Протокол №10 от 27.12.2018г.).</p> <p>Вопрос №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС</p>	

энерго Ярославль» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно *Приложению № 4*.

Вопрос №5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2019 года согласно *Приложению № 5*.

Вопрос №6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

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

«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о реструктуризации платежей по договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» как сумму, составляющую 7,61% балансовой стоимости активов.

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о реструктуризации платежей по договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль», на условиях согласно *Приложению № 6*.

Заинтересованные лица:

- Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

- Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 08 октября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 08 октября 2019 г., Протокол № 9.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365

О.В. Николаевский

“ 08” октября 2019 г.

М.П.