

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)	12.02.2020 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2019 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2019 года согласно <i>Приложению № 1</i>. Вопрос №2: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить способ закупки «Единственный источник» в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с <i>Приложением № 2</i>. Вопрос №3: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. согласно <i>Приложению № 3</i>. Вопрос №4: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Внести изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно <i>Приложению № 4</i>.	

2. Распространить действие Приложения № 1 к Положению на правоотношения, возникшие с 01.02.2020 года. Вопрос №5: Об утверждении Политики внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «ТНС энерго Ярославль» (<i>Приложение №5</i>). Вопрос №6: Об утверждении Положения о системе управления рисками ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Положение о системе управления рисками ПАО «ТНС энерго Ярославль» (<i>Приложение № 6</i>). Вопрос №7: Об утверждении страховщика Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества по страхованию имущества Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование») – Ярославский филиал АО «АльфаСтрахование» (ИНН 7713056834) согласно <i>Приложению № 7</i>. Вопрос №8: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2019 года и 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2019 года и 2019 год согласно <i>Приложению № 8</i>. Вопрос №9: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль на 2020-2022 годы. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить среднесрочную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль на 2020-2022 годы согласно <i>Приложению № 9</i>. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2020 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 февраля 2020 г., Протокол № 16.	
3. Подпись	
Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) “12” февраля 2020 г.	О.В. Николаевский М.П.