

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.216
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)	16.04.2020 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 16 апреля 2020 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2020 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 7. 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. 8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров. 10. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика. 11. Об утверждении заключения о крупной сделке. 12. Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об утверждении заключения о крупной сделке. 14. Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об утверждении заключения о крупной сделке. 16. Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в	

совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об утверждении заключения о крупной сделке.

18. Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

19. Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 Устава Общества сделки – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.

20. Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 Устава Общества сделки – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

21. Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 и пп.33 п.14.1 Устава Общества сделок - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года.

22. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2019 год.

23. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2019 год.

24. Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2019 года.

25. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг.

26. Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

27. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:

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.

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.)

О.В. Николаевский
М.П.

“ 16 ” апреля 2020 г.