

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»

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
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и принятых решений по ним: Вопрос №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов: - Гребенщиков Александр Александрович; - Ефимова Елена Николаевна; - Щуров Борис Владимирович; - Евсеенкова Елена Владимировна; - Афанасьев Сергей Борисович; - Доберштейн Виктор Вилладьевич; - Афанасьева София Анатольевна; 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов: - Авров Роман Владимирович; - Баташова Анна Григорьевна; - Имамов Марат Ирекович; - Чернышева Вероника Анатольевна; - Шишкин Андрей Иванович. 1.3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»,

предложенную акционером Общества ПАО ГК «ТНС энерго», владеющим 15 295 913 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год: ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2017 год: АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)».

Результаты голосования: «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос №2:

О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить дополнения и изменения к коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно *Приложению № 1*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 марта 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
06 марта 2017 года, Протокол № 11.

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.)

_____ В.В. Доберштейн

“ 06 ” марта 2017 г.

М.П.