

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)	06.12.2019 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 утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 9 месяцев 2019 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 2019 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 2019 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 2019 года согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос №3: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 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 3 квартал 2019 года согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года. Результаты голосования:</p>	

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года согласно *Приложению № 4*.

Вопрос №5: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС 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 № 5*.

Вопрос №6: О внесении изменений в систему оплаты труда и материального стимулирования работников Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное Советом директоров Общества 23 апреля 2018 года (Протокол № 23 от 23.04.2018 г.).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с *Приложением №6*.

Вопрос №7: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» в отношении договора на выполнение работ по обследованию, проектированию, установке и наладке АСКУЭ в МКД (9 пусковой комплекс 2019 г.) согласно *Приложению № 7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 06 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

06 декабря 2019 г., Протокол № 13.

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.

“06” декабря 2019 г.