

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)	26.03.2019 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 страховщика Общества по страхованию имущества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию имущества Общества Акционерное общество «АльфаСтрахование» (АО «АльфаСтрахование») (ИНН 7713056834).</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении страховщика Общества по страхованию имущества (наличных денежных средств). Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию имущества Общества (наличные денежные средства) Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ») – агентство Центрального филиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в г. Ярославль (ИНН 7705041231).</p> <p>Вопрос №3: О выдвижении Обществом кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить в качестве кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК:</p> <ul style="list-style-type: none"> - заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго» Евсеенкову Елену Владимировну; - исполнительного директора ПАО ГК «ТНС энерго» Доценко Олега Михайловича. <p>Вопрос №4: О выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка».</p>	

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет Рынка» - Первого заместителя Председателя Правления Ассоциации ГП и ЭСК Фатееву Елену Игоревну

Вопрос №5: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (*Приложение № 1*).

Вопрос №6: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом.

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 2018 года и 2018 год в целом согласно *Приложению № 2*.

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

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуг охраны объектов ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 3*.

Вопрос №8: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание охранных услуг и техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, установленных на объектах ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 4*.

Вопрос №9: 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*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

26 марта 2019 г., Протокол № 14.

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

“ 26” марта 2019 г.

М.П.