

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 отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Решение: Одобрить коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 1. Вопрос №2: Об утверждении Изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров «ПАО ТНС Ярославль»». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить Изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», утверждённое Советом директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Протокол №20 от 23.03.2016г.), согласно Приложению № 2 и распространить их действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2016 года. Вопрос №3: Об определении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.

Решение:

Определить условия Дополнительного соглашения №11 от 22 декабря 2016 года к Договору №12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания» в соответствии с Приложением № 3.

Вопрос № 4:

Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 4.

Вопрос № 5:

Об утверждении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 5.

Вопрос № 6:

Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год согласно Приложению № 6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 декабря 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
20 декабря 2016 года, Протокол № 9.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.)

В.В. Доберштейн

“ 20 ” декабря 2016 г.

М.П.