

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»**

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/company/informatsiya-o-sushchestvennykh-faktakh/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое. 2.2. Форма проведения: Совместное присутствие. 2.3. Дата проведения собрания: 10 июня 2016 года. Место проведения собрания: г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал. Время проведения собрания: 10:30 по местному времени. 2.4. Кворум общего собрания акционеров: по вопросам 1-8 повестки дня – 94,1652%; по вопросам 9-12 повестки дня – 59,1171%. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: - Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2015 финансового года, о распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. - О выплате дивидендов. - Об избрании членов Совета директоров Общества. - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. - Об утверждении аудиторов Общества. - Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. - Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. - Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. - О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита. - Об одобрении дополнительных соглашений №7 от 13.02.2015 г., №8 от 13.08.2015г., №9 от 15.10.2015г., №10 от 21.01.2016г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая

компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос №1.

Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках Общества по итогам 2015 финансового года, о распределении прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94,1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

"ЗА" – 20 386 806 (99.9960%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 820 (0.0040%)

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность по итогам 2015 финансового года Общества (*Приложение №1*).

2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет (тыс. руб.):

Чистая прибыль по результатам 2015 финансового года - 61 083;

Распределить на дивиденды - 41 513.

Нераспределенная прибыль прошлых лет - 161 657;

Распределить на дивиденды - 158 485.

Вопрос № 2.

О выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94,1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

"ЗА" – 20 386 806 (99.9960%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0.0000%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 820 (0.0040%)

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2015 года в размере 1,9173795 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2015 года в размере 1,9173795 руб. на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам прошлых финансовых лет в размере 7,32 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам прошлых финансовых лет в размере 7,32 руб. на одну привилегированную акцию.

Установить 29 июня 2016 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 3.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 151 556 328.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 142 713 382 (94.1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Голоса, отданные "ЗА" кандидатов:

1. Авилова Светлана Михайловна – 20 389 882
 2. Аржанов Дмитрий Александрович – 20 394 408
 3. Афанасьев Сергей Борисович – 20 378 458
 4. Афанасьева София Анатольевна – 20 378 458
 5. Евсеенкова Елена Владимировна – 20 378 458
 6. Ефимова Елена Николаевна – 20 390 788
 7. Щуров Борис Владимирович – 20 379 158
- Итого голосов, отданных "ЗА" – 142 689 610 (99.9833%)

"ПРОТИВ" – 3 094 (0,0022%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 010 (0,0021%)

Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 17 668 (0,0124%)

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Авилова Светлана Михайловна
2. Аржанов Дмитрий Александрович
3. Афанасьев Сергей Борисович
4. Афанасьева София Анатольевна
5. Евсеенкова Елена Владимировна
6. Ефимова Елена Николаевна
7. Щуров Борис Владимирович

Вопрос № 4.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94.1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Кандидат: Авров Роман Владимирович

"ЗА" – 20 385 102 (99.9876%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 924 (0.0045%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 600 (0.0079%)

Кандидат: Баташова Анна Григорьевна

"ЗА" – 20 385 102 (99.9876%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 924 (0.0045%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 600 (0.0079%)

Кандидат: Литвиненко Кирилл Валентинович

"ЗА" – 20 385 102 (99.9876%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 924 (0.0045%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 600 (0.0079%)

Кандидат: Чернышева Вероника Анатольевна

"ЗА" – 20 385 102 (99.9876%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 924 (0.0045%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 600 (0.0079%)

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

"ЗА" – 20 385 102 (99.9876%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 924 (0.0045%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 1 600 (0.0079%)

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авров Роман Владимирович
2. Баташова Анна Григорьевна
3. Литвиненко Кирилл Валентинович
4. Чернышева Вероника Анатольевна
5. Шишкин Андрей Иванович

Вопрос № 5.

Об утверждении аудиторов Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94.1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

"ЗА" – 20 386 332 (99.9937%)

"ПРОТИВ" - 0 (0.0000%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 194 (0.0058%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 100 (0.0005%)

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2016 год - ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности эмитента, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2016 год - АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)

Вопрос № 6.

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94.1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

"ЗА" – 20 386 184 (99.9929%)

"ПРОТИВ" - 100 (0.0005%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 242 (0.0061%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 100 (0.0005%)

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно *Приложению №2*.

Вопрос № 7.

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94.1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

"ЗА" – 20 386 626 (99.9951%)

"ПРОТИВ" - 100 (0.0005%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 800 (0.0039%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 100 (0.0005%)

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно *Приложению №3*.

Вопрос № 8.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 21 650 904.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 387 626 (94.1652%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

"ЗА" – 20 386 526 (99.9946%)

"ПРОТИВ" - 100 (0.0005%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 900 (0.0044%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 100 (0.0005%)

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно *Приложению №4*.

Вопрос № 9. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 3 089 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 3 089 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 826 716 (59.1171%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

"ЗА" – 1 822 502 (58.9808%)

"ПРОТИВ" - 582 (0.0188%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 532 (0.1143%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 100 (0.0032%)

По вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении кредита, на следующих условиях:

Стороны:

Общество, помимо прочих, является гарантом.

ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком.

РКБ является Кредитором.

ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по договору гарантии, предоставляемой Обществом.

Предмет, существенные условия и цена договора:

Первоначальный предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита:

Кредитор

РКБ

Заемщик

ПАО ГК «ТНС энерго»

Сумма кредита по договору о предоставлении Кредита

5 000 000 000 рублей

Финальная дата погашения по договору о предоставлении Кредита

7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ

Процентная ставка

Процентной ставкой за каждый процентный период в отношении каждой суммы, взятой в рамках Кредита, будет являться большая из следующих:

1). Сумма применимой ключевой ставки Банка

Период начисления процентов
Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями договора о предоставлении Кредита)
Порядок погашения

России и 2,05% годовых;

2). 11,7% годовых.

Не реже чем ежеквартально.

- Комиссия за организацию кредита 0,8% годовых;

- Комиссия за обязательство 0,55% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).

- льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по договору о предоставлении Кредита;

- далее – амортизация равными ежеквартальными платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по договору о предоставлении Кредита уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по договору о предоставлении Кредита не будет согласована ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ)

Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): до 1095 с даты договора о предоставлении Кредита – по согласованию и на условиях Кредитора, далее – с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.

Досрочное погашение

Предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, с учетом дополнительного соглашения не изменились.

Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, а часть положений дополнительного соглашения вступает в силу с даты, которая будет определена в дополнительном соглашении.

Изменение понятия «Залоговый счет» в части увеличения круга лиц, у которых он может быть открыт.

Добавление понятия «Дополнительное соглашение» обозначающее соглашение, заключенное в дополнение к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», Обществом и остальными сторонами договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго».

Изменение понятия «Финансовый документ» в части добавление подпункта «Дополнительное соглашение».

Изменение понятия «Договор Опциона» в части добавления подпункта о Договоре Опциона, заключенного между АО «ФИРМА СТК» и РКБ.

Изменение понятия «Договор гарантии по опциону» в части добавления подпункта о Договорах гарантии, заключенных в отношении Договора Опциона точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Акционерное соглашение» в части добавления подпункта об акционерном соглашении, заключенным точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Договор Купли-Продажи Акций» в части добавления подпункта о соглашении купли-продажи акций, заключенного между Sunflake и РКБ точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Документы по сделке» в части добавления подпункта о любых иных

документах, обозначенных в качестве Документов по сделке РКБ и Заемщиком.

Изменение понятия «Договор о гарантиях и возмещении» в части добавления подпункта о договоре о гарантиях и возмещении, заключенного точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Внесение изменения в пункт «Другие Обязательства – Группа ВТБ» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ (включение в эту группу РКБ и его аффилированных лиц).

Внесение изменений в пункт «Ведение коммерческой деятельности внутри Группы» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ, с которыми можно вести коммерческую деятельность (РКБ и его аффилированные лица).

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Ярославль»; на основании Договора № 12/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на досогласование и подписание документов в рамках одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего одобрения.

Вопрос № 10.

Об одобрении дополнительных соглашений №7 от 13.02.2015 г., №8 от 13.08.2015г., №9 от 15.10.2015г., №10 от 27.01.2016г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 3 089 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 3 089 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 826 716 (59.1171%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

"ЗА" – 1 822 952 (58.9953%)

"ПРОТИВ" - 582 (0.0188%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 082 (0.0998%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 100 (0.0032%)

По вопросу № 10 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение дополнительных соглашений № 7 от 13.02.2015г., № 8 от 13.08.2015г., № 9 от 15.10.2015г., № 10 от 27.01.2016г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» №12/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в *Приложении № 5*.

Вопрос № 11.

Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 3 089 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 3 089 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 826 716 (59.1171%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

"ЗА" – 1 823 652 (59.0180%)

"ПРОТИВ" - 582 (0.0188%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 382 (0.0771%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 100 (0.0032%)

По вопросу № 11 повестки дня принято решение:

Одобрить Дополнительное соглашение к договору займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго» от 19.07.2015г., являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия на 360 дней.

Вопрос № 12.

Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделке: 3 089 994.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н: 3 089 994.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 826 716 (59.1171%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

"ЗА" - 1 822 494 (58.9805%)

"ПРОТИВ" - 582 (0.0188%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 660 (0.0861%)

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 980 (0.0317%)

По вопросу № 12 повестки дня принято решение:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа № 31/03/16 от 31.03.2016г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»), в размере 129 118 115 (Сто двадцать девять миллионов сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе: 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 11 118 115 (Одиннадцать миллионов сто восемнадцать тысяч сто пятнадцать) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»), на следующих существенных условиях:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 118 000 000,00 (сто восемнадцать миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 16,5 (шестнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 26.10.2016 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

2.7. Дата составления и номер протокола годового Общего собрания акционеров:

14 июня 2016 г., Протокол № 1(21).

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» -

управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность № 1-863 от 06.04.2016г.)

В.В. Доберштейн

“ 14 ” июня 2016 г.

М.П.