

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)	14.06.2019 г.
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Афанасьева Сергея Борисовича. Вопрос №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Щурова Бориса Владимировича. Вопрос №3: О подтверждении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Подтвердить полномочия секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 13 июля 2018 года. (протокол № 2 от 13.07.2018 г.), с оплатой на прежних условиях согласно Договору б/н с секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» от 13.07.2018 г. Вопрос №4: Об отмене решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Отменить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» от 28 мая 2019 года	

(Протокол № 21 от 28.05.2019 г.) по вопросу № 1 повестки дня.

Вопрос №5: Об участии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в других обществах.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

1. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ярославль» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» (ОГРН 1055238038316) путем приобретения привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» в количестве 574 456 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) штук по цене 580 (Пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек за акцию.

2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Ярославль» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (ОГРН 1056164000023) путем приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) штук по цене 35 (тридцать пять) копеек за акцию и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 285 590 307 (Двести восемьдесят пять миллионов пятьсот девяносто тысяч триста семь) штук по цене 24,2 (двадцать четыре целых две десятых) копейки за акцию.

Вопрос №6: Об определении цены сделки и одобрении Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Члены Совета директоров Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Щуров Б.В. не принимали участия в голосовании, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») как сумму, составляющую 7,61% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г.

2. Одобрить Договор купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») на условиях, указанных в **Приложении № 1**.

Вопрос №7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи Благотворительному Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на ведение уставной деятельности Фонда в целях реализации благотворительных и социально-значимых проектов согласно **Приложению № 2**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
14 июня 2019 г., Протокол № 1.

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

“ 17” июня 2019 г.

М.П.