

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/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p>ВОПРОС №1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 1.</p> <p>ВОПРОС № 2: Об утверждении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2016 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 2.</p> <p>ВОПРОС № 3: 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 №3.</p> <p>ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2016 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p>

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2016 года согласно Приложению № 4.

ВОПРОС №5: Об утверждении условий договора с аудитором Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг №А-03/16 от 26.07.2016г. с ООО «Центральный аудиторский дом» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, согласно Приложению № 5.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 августа 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
05 августа 2016 г., Протокол № 3.

3. Подписи

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»
(Доверенность № 1-863 от 06.04.2016г.)

В.В. Доберштейн

“ 05 ” августа 2016 г.

М.П.