

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)	07.09.2018 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 одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору 0149-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 26.10.2017г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «Промсвязьбанк». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 к Кредитному договору №0149-17-3-3 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) от 26.10.2017г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» («Кредитор») на условиях, указанных в Приложении № 1. Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года согласно Приложению № 2. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС	

энерго Ярославль» за 1 полугодие 2018 года согласно *Приложению № 3*.

Вопрос № 4: Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно *Приложению № 4*.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года согласно *Приложению № 5*.

Вопрос № 6: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2018 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2018 года согласно *Приложению № 6*.

Вопрос № 7: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению № 7*.

Вопрос № 8: Об утверждении корректировки №1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку №1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению № 8*.

ВОПРОС №9: Об одобрении заключения Генерального соглашения № ВРКЛДС-553 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО Сбербанк.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить заключение Генерального соглашения № ВРКЛДС-553 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО Сбербанк («Кредитор») на следующих существенных условиях, указанных в *Приложении № 9*:

- Сумма лимита - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

- <i>Срок кредитования</i> – по любой Кредитной сделке не может превышать 90 (девяносто) календарных дней; - <i>Процентная ставка за пользование кредитом</i> – не может превышать 12 (Двенадцать) процентов годовых; - <i>Срок действия договора</i> – не более 12 (двенадцати) месяцев; - <i>Обеспечение</i> – поручительство физического лица Аржанова Дмитрия Александровича. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 07 сентября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07 сентября 2018 г., Протокол № 4.	
3. Подпись	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам (Доверенность №Юр/18-16 от 09.01.2018г.)	_____ А.А. Нигматуллин
“ 07 ” сентября 2018 г.	М.П.