

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 голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2018, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в размере 3 786 100 рублей (без учета НДС и накладных расходов). Накладные расходы предварительно оцениваются в размере 450 000 рублей (без учета НДС).</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуг по проведению экспертизы экономической обоснованности необходимой валовой выручки и расчету сбытовых надбавок гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно Приложению № 1.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на приобретение программного обеспечения «Пирамида» с интеграцией существующих систем АСКУЭ согласно Приложению № 2.</p> <p>Вопрос № 4: Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.</p>	

Решение:

Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» на оказание услуги по автоматизированному информированию абонентов о наличии задолженности за электроэнергию и проведению дистанционных переговоров, направленных на уточнение причины возникновения задолженности по базе контактов ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 3*.

Вопрос № 5: 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 № 4*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 октября 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

23 октября 2018 г., Протокол № 5.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»

_____ В.В. Доберштейн

“ 23 ” октября 2018 г.

М.П.