

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 – 6 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 3 квартал 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2017 года согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 3 квартал 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 3 квартал 2017 года согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос № 4: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно <i>Приложению № 4</i>.</p>

Вопрос № 5: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль».

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно *Приложению № 5*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 ноября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
14 ноября 2017 г., Протокол № 11.

3. Подписи

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

В.В. Доберштейн

“ 14 ” ноября 2017 г.

М.П.