

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)	31.01.2019 г.
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:</p> <p>Вопрос №1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2018 года согласно Приложению №1.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Политику управления персоналом ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 2.</p> <p>Вопрос №3: Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить Политику по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 3.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго</p>	

Ярославль» на 2019 год согласно **Приложению № 4.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 января 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
31 января 2019 г., Протокол № 11.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
(Доверенность №Юр/18-16 от 09.01.2018г.)

_____ А.А. Нигматуллин

“ 31 ” января 2019 г.

М.П.