

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.216
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 – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято.</p> <p>Решение:</p> <p>1.1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none">- Афанасьев Сергей Борисович;- Афанасьева София Анатольевна;- Авров Роман Владимирович;- Доберштейн Виктор Вилладьевич;- Евсеенкова Елена Владимировна;- Ефимова Елена Николаевна;- Щуров Борис Владимирович. <p>1.2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» следующих кандидатов:</p> <ul style="list-style-type: none">- Баташова Анна Григорьевна;- Снежко Андрей Иванович;- Шевелева Ирина Анатольевна;- Шишкин Андрей Иванович.- Чернышева Вероника Анатольевна. <p>1.3. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества, предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 15 295 915 голосующих (обыкновенных) акций Общества, что составляет более 2% голосующих акций Общества:</p> <p>«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2018 год</p>

ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2018 год АО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)».

Вопрос № 2: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно **Приложению № 1**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 02 марта 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
02 марта 2018 г., Протокол № 20.

3. Подпись

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

В.В. Доберштейн

“ 05 ” марта 2018 г.

М.П.