

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050</a> <a href="https://yar.tns-e.ru/disclosure/">https://yar.tns-e.ru/disclosure/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.04.2020 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: <b>Вопрос №1:</b> Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. <b>Решение:</b> 1. Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» (регистрационный номер 1-01-50099-А) по требованию акционеров Общества в размере 174,00 (сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек за каждую акцию. 2. Определить цену выкупа привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ТНС энерго Ярославль» (регистрационный номер 2-01-50099-А) по требованию акционеров Общества в размере 90,50 (девяносто) рублей 50 копеек за каждую акцию. <b>Вопрос №2:</b> Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требования выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. <b>Решение:</b> Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций, цене и порядке осуществления выкупа в соответствии с <b>Приложением № 1.</b> <b>Вопрос №3:</b> Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. <b>Решение:</b> 1. Утвердить условия договора-заявки с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров согласно <b>Приложению № 2.</b> 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор-заявку с</p>	

регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении № 2*.

**Вопрос №4:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению № 3*.

**Вопрос №5:** Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Решение:**

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. согласно *Приложению № 4*.

**Вопрос №6:** Об утверждении корректировки № 1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Решение:**

Утвердить корректировку № 1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020 год согласно *Приложению № 5*.

**Вопрос №7:** Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2019 года и 2019 год в целом.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Решение:**

Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2019 года и 2019 год в целом согласно *Приложению № 6*.

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

1-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.

вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:

акции привилегированные именные бездокументарные типа А;

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

2-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88B3.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 апреля 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

24 апреля 2020 г., Протокол № 20.

### 3. Подпись

Заместитель генерального директора  
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»  
(Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365  
от 01.03.2019 г.)  
“24” апреля 2020 г.

М.П.

О.В. Николаевский