

**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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050">www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050</a><br><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)   | 30.12.2019 г.   |
| 2. Содержание сообщения  |   |
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:<br/>Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек.<br/>Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p><b>Вопрос №1:</b> Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».</p> <p>Результаты голосования:<br/>«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.<br/>Решение принято.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» в отношении дополнительного соглашения № 4 от 11.10.2019 г. к договору № 086/ПР/2015 от 07.09.2015г. с ООО «А3» согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p><b>Вопрос №2:</b> Об утверждении процедуры закупки «Едиственный источник».</p> <p>Результаты голосования:<br/>«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.<br/>Решение принято.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Утвердить процедуру закупки «Едиственный источник» в отношении дополнительного соглашения № 5 от 11.10.2019 г. к договору № 034/ПР/2014 от 16.07.2014г. с ООО «А3» согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p><b>Вопрос №3:</b> Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год.</p> <p>Результаты голосования:<br/>«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.<br/>Решение принято.</p> <p><b>Решение:</b><br/>Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p><b>Вопрос №4:</b> Об утверждении внутренних документов Общества.</p> <p>Результаты голосования:<br/>«ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.<br/>Решение принято.</p> <p><b>Решение:</b><br/>1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с <i>Приложением № 4</i>.</p> |   |

2. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с *Приложением № 5*.

**Вопрос №5:** Об определении условий Дополнительного соглашения №17 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Решение:**

1. Определить условия Дополнительного соглашения №17 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года согласно *Приложению №6*.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» Николаевского Олега Валериановича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения №17 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года.

**Вопрос №6:** О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2021 гг.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

**Решение:**

Одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2021гг. в соответствии с *Приложением № 7*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:  
30 декабря 2019 г., Протокол № 15.

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.)

О.В. Николаевский

М.П.

“30” декабря 2019 г.