

**Сообщение о существенном факте**  
**«О проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль**  
**и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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> <a href="https://yar.tns-e.ru/disclosure/">https://yar.tns-e.ru/disclosure/</a>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 12 апреля 2018 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2018 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:	
1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.	
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.	
3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.	
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.	
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.	
7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.	
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.	
9. О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества.	
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.	
11. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.	
12. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.	

13. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2017 финансового года.
  14. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.
  15. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
  16. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.
  17. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
  18. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.
  19. Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.
  20. Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.
  21. Об утверждении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 4 квартал 2017 года.
  22. Об утверждении «Кодекса корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Ярославль»».
  23. Об утверждении «Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Ярославль»».
  24. О предварительном утверждении «Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
  25. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
  26. Об одобрении Дополнительного соглашения №3 от 01.02.2018г. к Договору займа № ЯСК/15-14 от «24» июля 2014 года между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
  27. Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года.
  28. Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник».
  29. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2.4. 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.
- Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- 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.

### 3. Подпись

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

В.В. Доберштейн

“ 12 ” апреля 2018 г.

М.П.

