

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)	19.07.2019 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: Вопрос №1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно <i>Приложению №1</i>.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении плана целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить план целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос №3: Об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества 30 мая 2019 года согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении отчетов управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1-4 кварталы 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p>	

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчеты управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1-4 кварталы 2018 года согласно *Приложению № 4*.

Вопрос №5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2019 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2019 года согласно *Приложению № 6*.

Вопрос №6: Об утверждении корректировки № 1 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение не принято.

Вопрос №7: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль» требований о выкупе принадлежащих им акций.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль» требований о выкупе принадлежащих им акций согласно *Приложению № 7*.

Вопрос №8: 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 Ярославль» на 2019 год согласно *Приложению № 8*.

Вопрос №9: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 12 апреля 2018 года (протокол № 22 от 12.04.2018 г.).

2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно *Приложению № 9*.

Вопрос №10: Об утверждении Кодекса корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго Ярославль» утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго

Ярославль» 12 апреля 2018 года (протокол № 22 от 12.04.2018 г.).

2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции согласно **Приложению № 10**.

Вопрос №11: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

1. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «КПМГ», в соответствии с условиями договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой учета (**Приложение № 11**).

2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «КПМГ», в соответствии с условиями договора на оказание услуг по проведению обзора финансовой отчетности Компании по состоянию на и за полугодие, окончившееся 30 июня 2019 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (**Приложение № 12**).

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право предъявить Обществу акции к выкупу по итогам годового общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска 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: 19 июля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

19 июля 2019 г., Протокол № 3.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365

О.В. Николаевский

“ 19” июля 2019 г.

М.П.