

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров**  
**ПАО «ТНС энерго Ярославль»**

| 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><br><a href="https://yar.tns-e.ru/disclosure/">https://yar.tns-e.ru/disclosure/</a> |

| 2. Содержание сообщения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:<br/> Численный состав Совета директоров – 7 человек;<br/> приняли участие в заседании – 7 человек.<br/> Кворум заседания Совета директоров - 100%.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p><b>Вопрос №1:</b><br/> Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.</p> <p><b>Результаты голосования:</b><br/> «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.<br/> Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решение:</b><br/> 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 <i>Приложением № 1</i>.</p> <p><b>Вопрос №2:</b><br/> Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций.</p> <p><b>Результаты голосования:</b><br/> «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.<br/> Решение принято единогласно.</p> <p><b>Решение:</b><br/> Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций, цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляется в электронном формате в порядке, определенном ст.8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<a href="https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/">https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/</a>) в срок не позднее <b>28 апреля 2017 года</b>.</p> |

**Вопрос №3:**

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решение:**

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с *Приложением № 2*.

**Вопрос №4:**

Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, *не позднее 28 апреля 2017 года*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**Вопрос №5:**

Об определении цены выкупа обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по требованию акционеров Общества на основании отчета независимого оценщика.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решение:**

Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по требованию акционеров согласно отчету независимого оценщика (*Приложение № 3*) в размере 136,13 (сто тридцать шесть) рублей 13 копеек за каждую акцию.

**Вопрос №6:**

Об утверждении договора с регистратором Общества.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров согласно *Приложению № 4*.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в *Приложении № 4*.

**Вопрос №7:**

Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решение:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно *Приложению № 5*.

**Вопрос №8:**

Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

**Результаты голосования:**

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

Решение принято единогласно.

**Решение:**

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно *Приложению № 6*.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:  
20 апреля 2017 года, Протокол № 14.

2.5. 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: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.

**3. Подпись**

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.)

В.В. Доберштейн

“ 20 ” апреля 2017 г.

М.П.