

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.06.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 23 июня 2020 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 июня 2020 г.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</li> <li>4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</li> <li>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.</li> <li>7. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.</li> <li>8. 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.</li> <li>9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</li> <li>10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</li> <li>11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019</li> </ol>	

финансового года.

12. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

13. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров.

14. О предварительном утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции.

15. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

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

17. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 17 от 30.12.2019 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01 августа 2012 года.

18. Об утверждении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:

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»  
(Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365  
от 01.03.2019 г.)

\_\_\_\_\_

О.В. Николаевский

М.П.

“23” июня 2020 г.