

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)	16.12.2019 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:</p> <p>Вопрос №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить условия договора оказания услуг по предоставлению информации в ЦКИ между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО ВТБ Регистратор – регистратором Общества согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос №3: 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 <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении процедуры закупки «Единственный источник». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить процедуру закупки «Единственный источник» в отношении договора на выполнение работ по обследованию, проектированию, установке и наладке АСКУЭ в МКД (10 пусковой комплекс 2019 г.) согласно <i>Приложению № 4</i>.</p> <p>Вопрос №5: Об одобрении заключения сделки – Договора №197900/0057 об открытии кредитной</p>	

линии с лимитом задолженности между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ярославль» и Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк», являющейся взаимосвязанной сделкой с Договором №197900/0011 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности от 10.04.2019 г.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить заключение с Акционерным обществом «Российский Сельскохозяйственный банк» Договора №197900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности на следующих условиях:

Кредитор (Банк) - Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк».

Заемщик - ПАО «ТНС энерго Ярославль»; ИНН 7606052264; ОГРН 1057601050011.

Сумма лимита - Кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов рублей). Выдача Кредита производится частями (Траншами) в пределах лимита задолженности;

Срок кредитования - Транши в рамках настоящего Договора предоставляются на срок до 3 (Трех) месяцев, исчисляемый со дня, следующего за днем выдачи, по дату возврата соответствующего Транша (включительно). При этом указанный срок не может превышать срока окончательного возврата (погашения) Кредита.

Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) - Процентная ставка (плата за пользование Кредитом) устанавливается индивидуально для каждого Транша в дату подписания (акцепта) Кредитором Распоряжения Заемщика на перечисление кредитных средств (транша). Максимальное значение процентной ставки, в пределах которого может быть установлена процентная ставка по Траншу, выдаваемому по настоящему Договору – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процентов) годовых.

Срок погашения (возврата) Кредита (основного долга) – не более 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

Сделка требует одобрения согласно пп.24 и пп.30 п.14.1 Устава Общества.

Право на заключение (в том числе подписание) сделки предоставить Генеральному директору Управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» с правом определения прочих условий сделки (в рамках обозначенных в настоящем решении основных (существенных) условий сделки), с правом передоверия предоставленных полномочий.

Указанные в настоящем Протоколе условия сделки признаются основными (существенными). Остальные условия сделки генеральный директор Управляющей организации ПАО ГК «ТНС энерго» (или уполномоченные им лицами) вправе определять по своему усмотрению, не выходя за пределы основных (существенных) условий.

Настоящее решение действительно в течение всего срока действия сделки, указанной в настоящем пункте Протокола.

Вопрос №6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для осуществления уставной деятельности фонда в целях помощи лицам, пострадавшим в сфере недвижимости, согласно

Приложению № 5.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 декабря 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

16 декабря 2019 г., Протокол № 14.

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.

“16” декабря 2019 г.