

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/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос № 1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года согласно <i>Приложению №1</i>. Вопрос № 2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль». Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно <i>Приложению № 2</i>. Вопрос № 3: Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 3, 4 кварталы 2018 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Утвердить на 3, 4 кварталы 2018 года Лимит стоимостных параметров заимствования для ПАО «ТНС энерго Ярославль» в размере 18,0% годовых. 2. Установить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования включает в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации финансирования. Вопрос № 4: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно *Приложению № 3*.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно *Приложению № 4*.

Вопрос № 6: Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2017 года и 2017 год согласно *Приложению № 5*.

Вопрос № 7: Об одобрении сделок, связанных с приобретением акций организации, в которой участвует Общество.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Одобрить заключение сделок, связанных с приобретением акций организации, в которой участвует Общество, - ПАО ГК «ТНС энерго», на условиях, указанных в *Приложении № 6*.

Вопрос № 8: Об утверждении страховщика Общества по страхованию имущества.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию имущества Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») – Ярославский филиал АО «СОГАЗ» (ИНН 7736035485) (*Приложение № 7*).

Вопрос № 9: Об утверждении страховщика Общества по страхованию имущества (наличных денежных средств).

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию имущества (наличные денежные средства) Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»)) – агентство Центрального филиала ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в г. Ярославль (ИНН 7705041231) (*Приложение № 8*).

Вопрос № 10: Об одобрении привлечения кредитов ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заёмщик») в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» («Кредитор») в рамках Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов № ГС/68.05-17 от 04.05.2017 г. с учётом изменений.

Результаты голосования:

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято.

Решение:

Одобрить привлечение ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Заёмщик) кредитов в АО АКБ

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор) в рамках установленного Кредитором на Заемщика лимита риска в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей сроком действия по 25 декабря 2019 года (включительно) на условиях Генерального соглашения о порядке предоставления кредитов № ГС/68.05-17 от 04.05.2017г. с учётом изменений, указанных в прилагаемом к настоящему Протоколу Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» проекте Дополнительного соглашения №3 к Генеральному соглашению о порядке предоставления кредитов № ГС/68.05-17 от 04.05.2017г. (Приложение № 9). Вопрос № 11: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно Приложению № 10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 мая 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 мая 2018 г., Протокол № 24.	
3. Подпись	
Заместитель генерального директора по экономике и финансам (доверенность №Юр/18-16 от 09.01.2018 г.) “ 11 ” мая 2018 г.	А.А. Нигматуллин М.П.