

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
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в заседании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров - 100%.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p>Вопрос № 1: Об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 2.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 3.</p> <p>Вопрос № 4: Об утверждении плана целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.</p> <p>Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить план целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 4.</p> <p>Вопрос № 5: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.</p>

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно *Приложению № 5*.

Вопрос № 6: Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2017 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить отчет о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2017 года согласно *Приложению № 6*.

Вопрос № 7: Об определении цены и об одобрении Договора займа № ТНС/ЗП-2-17 от 27.06.2017г. между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

2 члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа №ТНС/ЗП-2-17 от 27.06.2017 г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец»), в размере 207 693 150,69 (Двести семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 69 копеек, в том числе: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 7 693 150,69 (Семь миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят) рублей 69 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (*Приложение № 7*).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа № ТНС/ЗП-2-17 от 27.06.2017г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заимодавец») на следующих существенных условиях:

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 15,6 (Пятнадцать целых шесть десятых) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Заимодавца». Договор действует до 25.09.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Заимодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 июня 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

30 июня 2017 г., Протокол № 2.

3. Подписи

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»
(Доверенность № 1-863 от 06.04.2016г.)

В.В. Доберштейн

“ 30 ” июня 2017 г.

М.П.