

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 голосовании – 6 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется.</p> <p>2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:</p> <p>Вопрос № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении отчета о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос № 4: Об утверждении отчета ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества 24 ноября 2017 года согласно *Приложению № 4*.

Вопрос № 5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал 2017 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 3 квартал 2017 года согласно *Приложению № 5*.

Вопрос № 6: О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить Коллективный договор ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению № 6*.

Вопрос № 7: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно *Приложению № 7*.

Вопрос № 8: Об утверждении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно *Приложению № 8*.

Вопрос № 9: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за выполнение особо важного задания.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

На основании раздела 5 Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предварительно одобрить единовременное премирование высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» за выполнение особо важного задания

согласно **Приложению № 9.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 декабря 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
25 декабря 2017 г., Протокол № 15.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Ярославль»

В.В. Доберштейн

“ 26 ” декабря 2017 г.

М.П.