

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: Вопрос № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить бизнес-план ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год согласно Приложению №1.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении плана ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить план ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018 год Приложению № 2.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. Результаты голосования: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: 1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», утвержденное Советом директоров Общества 23 марта 2016 года (Протокол СД №20 от 23.03.2016 г.) 2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением № 3. 3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.</p> <p>Вопрос № 4: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.</p>

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года в целом:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Аврову Р.В., Баташовой А.Г., Имамову М.И., Чернышевой В.А., Шишкину А.И., в размере четырехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
2. Размер вознаграждения выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии Общества увеличивается на 50%.
3. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Вопрос № 5: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи в размере 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей в рамках бизнес-плана на 2018 год Фонду «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» на уставную деятельность организации согласно **Приложению № 4.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
23 апреля 2018 г., Протокол № 23.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
(доверенность №Юр/18-16 от 09.01.2018 г.)

А.А. Нигматуллин

“ 10 ” мая 2018 г.

М.П.