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)	11.03.2024 г.

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 решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Вопрос №2: О предварительном одобрении сделки – Договора процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго».
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято.
Решение:
В соответствии с пп. 24, 30 п.14.1 Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль» предварительно одобрить Договор процентного займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на условиях в соответствии с ***Приложением № 1***.
ВОПРОС №3: О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ПАО «ТНС энерго Ярославль».
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
№/Ф.И.О/Наименование акционера, предложившего кандидатуру/ Количество голосующих

акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1.Авров роман Владимирович
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
2.Баруздин Владимир Владимирович
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
3.Ермаков Алексей Николаевич
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
4.Мальцев Владимир Юрьевич
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
5.Маричев Михаил Николаевич
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
6.Парамонов Александр Владимирович
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
7.Фомина Екатерина Владимировна
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Ярославль» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль»по итогам 2023 отчетного года кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Ярославль»:
№/Ф.И.О./ Наименование акционера, предложившего кандидатуру/ Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (% от УК)
1.Душевина Наталья Викторовна
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
2. Козлов Олег Борисович
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471
3. Меркулова Мария Сергеевна
ПАО ГК «ТНС энерго» 52,5471

1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» по итогам 2023 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль.

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные типа А:
гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88B3);
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 11 марта 2024 г., Протокол № 11.

3. Подпись

Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль» _____ А.Н. Ермаков
(Доверенность № 77/535-н/77-2022-18-160 М.П.
от 07.12.2022 г.)
«11» марта 2024 г.