

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль
и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 13 апреля 2017г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2017 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 3. Об утверждении заключения о крупной сделке. 4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. 5. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. 6. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 7. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров. 8. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика. 9. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставить согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 12. Об определении цены и об одобрении Дополнительного соглашения №11 от 21.12.2016г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении цены и об одобрении Договора займа №33-16/ТНС от 25.11.2016г. между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой

имеется заинтересованность.

14. Об определении цены и об одобрении Договора займа №37-16/ТНС от 27.12.2016г. между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об определении цены и об одобрении Договора займа №ТНС/ЗП от 27.03.2017г. между Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении Договора займа №25-казн. от 28.07.2016г. и Дополнительного соглашения №1 от 30.12.2016г. к Договору займа №25-казн. от 28.07.2016г. между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал и 2016 год.

18. Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» 4 квартал и 2016 год.

19. Об утверждении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2016 года.

20. Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2016 года.

21. Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018-2020 годы.

22. О предварительном одобрении изменений к коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

23. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год.

24. Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г.

ISIN код RU000A0D87603.

3. Подпись

Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор

ПАО «ТНС энерго Ярославль»

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.)

В.В. Доберштейн

“ 13 ” апреля 2017 г.

М.П.