

Сообщение о существенном факте
« Об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ПАО «ТНС энерго Ярославль»

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
<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 отчёта о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить отчёт о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении отчёта о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить отчёт о реализации инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль»</p>

за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года согласно *Приложению № 3*.

Вопрос №4:

Об утверждении отчета о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2016 года.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить отчёт о реализации годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2016 года согласно *Приложению № 4*.

Вопрос №5:

Об утверждении корректировки № 2 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить корректировку №2 инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год согласно *Приложению № 5*.

Вопрос №6:

Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить корректировку комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2016 год согласно *Приложению № 6*.

Вопрос №7:

Об утверждении условий договора с аудитором Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить условия договора на оказание аудиторских услуг с АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за период с 01 января по 31 декабря 2016 года, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, согласно *Приложению №7*.

Вопрос №8:

Об одобрении Соглашения о кредитовании между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) («Кредитор»).

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить Соглашение о кредитовании между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) («Кредитор») по основанию, предусмотренному в подп. 24 п. 14.1. Устава ПАО «ТНС энерго Ярославль», в соответствии с которым Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит на следующих условиях:

- Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия настоящего Соглашения, - 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) рублей.
- Кредиты предоставляются в течение 35 (Тридцати пяти) месяцев с даты заключения Соглашения на основании подписанного Сторонами Заявления Заемщика на получение кредита на цели: пополнение оборотных средств в рамках финансирования хозяйственной деятельности.
- Процентная ставка за пользование кредитами - устанавливается в каждом кредитном договоре, заключаемом в рамках Соглашения, но не более 16,0% годовых.
- Срок пользования каждым Кредитом не более 90 (девяносто) календарных дней (включительно) с даты предоставления соответствующего Кредита в рамках Соглашения;
- Соглашение действует до полного исполнения Заемщиком и Кредитором своих обязательств по Соглашению и Кредитным договорам, заключенным в рамках Соглашения. При установлении окончательной даты возврата каждого из Кредитов, Стороны исходят из того, что вся ссудная задолженность по Кредитам, выданным в рамках Соглашения, должна быть погашена в полном объеме не позднее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты заключения Соглашения.

Вопрос №9:

Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» безвозмездной благотворительной помощи в рамках бизнес-плана на 2016 год согласно **Приложению №8**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 сентября 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
16 сентября 2016 года, Протокол № 4.

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

“ 16 ” сентября 2016 г.

М.П.