

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)	05.04.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 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 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2018 год согласно <i>Приложению № 1</i>.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2018 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2018 год согласно <i>Приложению № 2</i>.</p> <p>Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2018 года и 2018 год в целом согласно <i>Приложению № 3</i>.</p> <p>Вопрос №4: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение:</p>	

Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно **Приложению № 4.**

Вопрос №5: Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 годы.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить среднесрочную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 годы согласно **Приложению № 5.**

Вопрос №6: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2019 год согласно **Приложению № 6.**

Вопрос №7: О рассмотрении кандидатур аудиторов Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

Решение:

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год:

ООО «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220);

ООО «АФ «АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ» (ОГРН: 1025007114131).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 апреля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
05 апреля 2019 г., Протокол № 16.

3. Подпись

Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Доверенность № 76/57-н/76-2019-4-365

О.В. Николаевский

“ 05” апреля 2019 г.

М.П.