

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: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.</p> <p>Вопрос №2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</p> <p>Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято единогласно.</p> <p>Решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – выдачу Обществом Независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или его аффилированному лицу).2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 от 12.07.2016г. о пролонгации договора займа к договору №ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.3. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении Дополнительного соглашения к Договору займа №31/03/16 от 31.03.2016г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.4. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении Договора займа №28/07/16 от 28.07.2016г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в

совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос №3:

Об утверждении заключения о крупной сделке.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить заключение о крупной сделке в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

Вопрос №4:

О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 25 апреля 2017 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос №5:

Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ, – 19 мая 2017 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по следующим адресам:
 - по почтовому адресу регистратора Общества:
127015, Россия, Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

Вопрос №6:

Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос №7:

Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» Ефимову Елену Николаевну - секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос №8:

Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить в качестве независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью «Адалин-Экспертиза собственности» (ОГРН 1027600623434) для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» по состоянию на 31 марта 2017 года.

Вопрос №9:

Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Определить стоимость имущества, которое является предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора независимой гарантии между Обществом и Акционерным обществом ВТБ Капитал (или его аффилированным лицом) как сумму, составляющую более 50% балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ярославль» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.03.2017 г.

Вопрос №10:

О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» предоставить согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

Предложить Общему собранию акционеров предоставить согласие на совершение крупной сделки, составляющей более 50% балансовой стоимости активов, в совершении которой имеется заинтересованность – выдачу Обществом Независимой Гарантии (далее – «Гарантия») на следующих существенных условиях:

Выгодоприобретатели: Акционерное общество ВТБ Капитал (или его аффилированное лицо) в качестве бенефициара по Гарантии и Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» в качестве принципала.

Предмет и стороны: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ярославль» (далее – «Гарант») обязуется уплатить по требованию Акционерного общества ВТБ Капитал (или его аффилированного лица) (далее – «Бенефициар») денежную сумму в размере, порядке и на условиях, установленных Гарантией.

Гарантией обеспечиваются обязательства Публичного акционерного общества Группа Компаний «ТНС энерго» (далее – «Принципал») по осуществлению любых выплат по (i) Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках между Бенефициаром и Принципалом (далее – «Генеральное соглашение»); и (ii) сделке, состоящей из серии взаимосвязанных сделок беспоставочный форвард на обыкновенные именные акции Принципала (далее – «Сделка»).

Обеспеченные обязательства включают, среди прочего (далее – «Обеспеченные обязательства»): (i) обязательство осуществить платеж по Сделке в порядке, предусмотренном условиями Сделки в сроки, указанные в условиях Сделки; (ii) обязательство уплатить Сумму денежного обязательства при прекращении (как она определена в пункте 6.8(а) Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением (как этот термин определен в пункте 2.6 Генерального соглашения) по Сделке), расчет и порядок уплаты которой описан в пунктах 6.9, 6.10 и 6.12 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), в случае его возникновения в будущем; (iii) обязательство уплатить проценты в соответствии со статьей 7 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке), возместить расходы в соответствии со статьей 9 Примерных условий (с учетом изменений, внесенных Генеральным соглашением и/или Подтверждением по Сделке); (iv) обязательство возместить судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных обязательств Принципалом; (v) вернуть полученное (исполнить требование о возмещении в деньгах стоимости полученного) по Сделке и/или Генеральному соглашению при недействительности Сделки и/или Генерального соглашения или вернуть неосновательное обогащение при признании незаключенными Сделки и/или Генерального соглашения; и (vi) в случае расторжения Сделки по соглашению сторон уплатить сумму выплаты при расторжении, определенную в таком соглашении.

Цена: Гарант обязуется уплатить Бенефициару сумму в размере не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей. Сверх данной суммы Гарант обязуется уплатить Бенефициару проценты и расходы, рассчитываемые в соответствии с условиями Генерального соглашения и Сделки, а также судебные издержки по взысканию долга и другие убытки Бенефициара, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок: Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и истекает 31 декабря 2025 года.

Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: требование Бенефициара об уплате суммы Гарантии может быть направлено в любой момент в течение срока Гарантии, если гарантийный случай по Гарантии возник и продолжает иметь место. Гарантийным случаем является любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом Обеспеченных обязательств.

Соглашение о возмещении потерь: Гарант и Бенефициар могут включить в Гарантию условие о возмещении имущественных потерь, возникших в случае признания Сделки и/или Генерального соглашения недействительными или незаключенными. Размер такого возмещения не превышает 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей.

Иные существенные условия Гарантии:

Иные существенные условия Гарантии определяются лицом, уполномоченным на выдачу гарантии от имени Гаранта (включая лицо, действующее по доверенности).

Все термины с заглавной буквы, указанные выше, не определенные в настоящем решении, имеют значение, указанное в Гарантии.

Гарантия является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль»; на основании Договора № 12/08 от 01.08.2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа

компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», является членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль».

Настоящее решение действует бессрочно.

Вопрос №11:

Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- проект договора независимой гарантии между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО ВТБ Капитал;
- заключение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 31 марта 2017 года;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- протокол(ы) (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», на котором принято решение об определении цены сделок;
- Дополнительное соглашение №2 от 12.07.2016г. к договору №ЯСК/15-14 от 24.07.2014 г. между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго»;
- Дополнительное соглашение к Договору займа №31/03/16 от 31.03.2016г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- Договор займа №28/07/16 от 28.07.2016г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 28 апреля 2017 года до 19 мая 2017 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет <https://yar.tns-e.ru>) в период с 28 апреля 2017 года до 19 мая 2017 года (включительно).

Вопрос №12:

Об определении цены и об одобрении Дополнительного соглашения №11 от 21.12.2016 г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №11 от 21.12.2016г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01.08.2012 г., являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению №2.

2. Одобрить заключение Дополнительного соглашения №11 от 21.12.2016г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ярославль» №12/08 от 01.08.2012г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос №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.

Результаты голосования:

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Определить имущества цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа №33-16/ТНС от 25.11.2016г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), в размере 202 353 071,04 (Двести два миллиона триста пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль 04 копейки, в том числе: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 2 353 071,04 (Два миллиона триста пятьдесят три тысячи семьдесят один) рубль 04 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (Приложение № 3).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях:

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 16,9 (Шестнадцать целых девять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 26.03.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

Вопрос №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.

Результаты голосования:

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Определить имущества цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа №37-16/ТНС от 27.12.2016г. между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), в размере 208 055 426,31 (Двести

восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 31 копейка, в том числе: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 8 055 426,31 (Восемь миллионов пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать шесть) рублей 31 копейка – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (Приложение № 4).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях:

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 16,9 (Шестнадцать целых девять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 26.03.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

Вопрос №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.

Результаты голосования:

Два члена Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Определить имущества цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора займа №ТНС/ЗП-1-17 от 27.03.2017 г., между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец»), в размере 207 429 589,04 (Двести семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки, в том числе: 200 000 000, 00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 7 429 589,04 (Семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 04 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (Приложение № 5).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях:

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 14,9 (Четырнадцать целых девять десятых) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 26.06.2017 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

Вопрос №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 28.07.2016 г. между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты голосования:

5 членов Совета директоров не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

«ЗА» – 2, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Решение принято большинством голосов.

Решение:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа №25-казн. от 28.07.2016 г., между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец») и дополнительного соглашения №1 от 30.12.2016г к договору., в размере 56 435 713,74 (Пятьдесят шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 74 копейки, в том числе: 50 000 000, 00 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 6 435 713,74 (Шесть миллионов четыреста тридцать пять тысяч семьсот тринадцать) рублей 74 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре (Приложение № 6).

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор займа между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Заемщик») и АО «ТНС энерго Карелия» («Займодавец»), на следующих существенных условиях:

Цена договора (размер процентов): На сумму займа начисляются 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых.

Срок действия договора: Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 30.12.2016 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

3. Одобрить Дополнительное соглашение №1 от 30.12.2016г. к договору займа №25-казн. от 28.07.2016 года, между ПАО «ТНС энерго Ярославль» и АО «ТНС энерго Карелия», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно – в связи с истечением срока действия договора займа продлить срок его действия до 30.06.2017 года.

Вопрос №17:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно *Приложению № 7*.

Вопрос №18:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2016 года и 2016 год согласно *Приложению № 8*.

Вопрос №19:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2016 года, в том числе о выполнении установленных Лимитов долговой позиции Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 9.

Вопрос №20:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 10.

Вопрос №21:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить среднесрочную инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2018-2020 годы согласно Приложению № 11.

Вопрос №22:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Одобрить изменения к коллективному договору ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 12.

Вопрос №23:

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

Результаты голосования:

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

Решение принято единогласно.

Решение:

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2017 год согласно Приложению № 13.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
13 апреля 2017 года, Протокол № 13.

2.5. 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.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

вид, категория (тип) ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные;

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации:

1-01-50099-А от 10.03.2005г.

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): 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

“ 14 ” апреля 2017 г.

М.П.