

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента	1051200000015
1.5. ИНН эмитента	1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50086-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.04.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«16» апреля 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«16» апреля 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 2. <i>Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 3. <i>О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> 4. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 5. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> 6. <i>Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг.</i> 7. <i>Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i> 8. <i>Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> 9. <i>Об утверждении заключений о крупных сделках.</i> 10. <i>Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки.</i> 11. <i>Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 устава Общества сделки – внесение изменений в кредитное соглашение о предоставлении кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенное 25 июня 2019 года между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж» и ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков.</i> 12. <i>Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 13. <i>Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 устава Общества сделки – внесение изменений в договор поручительства, заключенный 25 июня 2019 года между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.</i> 14. <i>Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 15. <i>Об одобрении в соответствии с пп.30 п.14.1 и пп.33 п.14.1 устава Общества сделок - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года.</i> 16. <i>Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 	

17. Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2019 года.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
исполнительный директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата “ 16 ” апреля 2020 г.

М.П.