

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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. Йывана 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)	28.05.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: Об участии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в других обществах.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» путем приобретения обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 280 000 000 штук по цене 0,35 рублей за акцию.</i> <i>2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Кубань» путем приобретения обыкновенных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Кубань» в количестве 2 517 276 штук по цене 128 рублей за акцию.</i> <i>Вопрос № 2: Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки и одобрении Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО ГК «ТНС энерго».</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной сделки, - договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец»), как сумму, составляющую от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по данным бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 г., в соответствии с Приложением №1.</i> <i>2. Одобрить Договор купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») на условиях, указанных в Приложении № 2.</i> <i>Вопрос № 3: Об утверждении условий Соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.</i> <i>Принятое решение:</i></p>	

1. Утвердить условия Соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению №3.

2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. заключить Соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3.

Вопрос № 4: Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит».

Принятое решение:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 17 от 31 мая 2019 г. к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит», в соответствии с Приложением №4.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Екатерину Динаровну на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 17 от 31 мая 2019 г. к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа

ОАО «Мариэнергообит» № 13/08 от «01» августа 2012 года.

Вопрос № 5: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года в целом:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Шишкину А.И., Потапкину И.С., Чернышёвой В.А., Дрыкиной М.М.,

Трифоновой В.В. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Вопрос № 6: Об утверждении состава Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить состав Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с 20 мая 2019 года в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года (Приложение №6).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 269-с/19 от 28 мая 2019 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Е.Д. Вахитова

(подпись)

3.2. Дата « 29 » _____ мая _____ 20 19 г.

М.П.