

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)	24.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.*

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (плана закупок) Общества на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить Годовую комплексную программу закупок (план закупок) Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное Советом директоров Общества 28 декабря 2016 года (Протокол СД №219-с/16 от 28.12.2016 г.).

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее – Положение) в соответствии с Приложением №2.

3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникающие с 01.01.2019 года.

Вопрос № 3: Об одобрении Коллективного договора на 2019-2021 годы, заключаемого между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Одобрить Коллективный договор на 2019-2021 годы, заключаемый между работниками и работодателем ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *24 декабря 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 257-с/18 от 24 декабря 2018 г.*

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 25 » декабря 2018 г.

М.П.