

**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. 21
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/

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 - 6 человек, кворум имеется.*

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2018 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2018 года (Приложение №1).

ВОПРОС № 2: Об утверждении Положения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лицам.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лицам (Приложение №2).

ВОПРОС № 3: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №3).

ВОПРОС № 4: Об утверждении Порядка приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №4).

ВОПРОС № 5: О предварительном утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение №5).

ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 03.05.2018 г. (Протокол №246-с/18 от 03.05.2018 г.) по вопросу №13 повестки дня.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Отменить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 03.05.2018 г. (Протокол №246-с/18 от 03.05.2018 г.) по вопросу №8 повестки дня.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с Приложением №6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 247-с/18 от 15 мая 2018 г.

2.5. 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» -
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 16 » _____ мая _____ 20 18 г.

М.П.