

**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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить бизнес-план Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС № 2: Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Инвестиционной Программы Общества на 2018 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Инвестиционную Программу Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС № 4: Об утверждении Положения о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать утратившим силу Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное Советом директоров Общества 22 марта 2016 года (Протокол СД №203-с/16 от 22.03.2016 г.).

2. Утвердить Положение о материальном стимулировании высших менеджеров в новой редакции (далее – Положение) в соответствии с Приложением №4.

3. Распространить действие Положения на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

ВОПРОС № 5: Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 15 к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит», в соответствии с Приложением №5.

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 № 15 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит» № 13/08 от «01» августа 2012 года.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 245-с/18 от 23 апреля 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 « 24 » апреля 20 18 г.

М.П.