

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070</a> <a href="https://mari-el.tns-e.ru/population/">https://mari-el.tns-e.ru/population/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	02.10.2019
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:          ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 10: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.          ЗА - 4 (Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В.) ПРОТИВ – нет.          ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года.          Принятое решение:          Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №1.</p> <p>Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года.          Принятое решение:          1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №2.          2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года, в целях квартального премирования, выполненными.</p> <p>Вопрос № 3: Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года.          Принятое решение:          Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества</p>	

за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №3.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 1 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением №4.

Вопрос № 5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 6: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.

Принятое решение:

Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №6.

Вопрос № 7: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №7.

Вопрос № 8: О подтверждении принятия Обществом обязательств залогодателя по Договорам залога (Приложение №8 и Приложение №9) и Дополнительным соглашениям (Приложение №10 и Приложение №11) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ.

Принятое решение:

Подтвердить принятие Обществом обязательств залогодателя по Договорам залога (Приложение №8 и Приложение №9) и Дополнительным соглашениям (Приложение №10 и Приложение №11) в соответствии с п. 1 ст. 353 Гражданского Кодекса РФ.

Вопрос № 9: Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

1. Признать утратившим силу «Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденное Советом директоров Общества 24 декабря 2018 года (Протокол СД №257-с/18 от 24.12.2018 г.).

2. Утвердить новую редакцию Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №12).

Вопрос № 10: Об определении цены сделки и одобрении Соглашения № 02 от 10.06.2019 г. к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергообит» между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принятое решение:

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 02 от 10.06.2019 г. к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергообит» (далее – «Соглашение») между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Общество) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Управляющая организация), как сумму, составляющую 2,71% от балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.03.2019 года.

2. Одобрить Соглашение № 02 от 10.06.2019 г. к Договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергообит» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении №13.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *02 октября 2019 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 278-с/19 от 02 октября 2019 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 « 02 » октября 20 19 г.

М.П.