

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)	27.12.2018

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год, в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

Принятое решение:

Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Сублицензионного договора на предоставление неисключительных прав на использование программ для ЭВМ по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise Agreement с Акционерным обществом Лаборатория новых информационных технологий «ЛАНИТ» («АО «ЛАНИТ»), согласно пункту 7.4.10 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *27 декабря 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 259-с/18 от 27 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 « 28 » декабря 20 18 г.

М.П.