

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)	31.01.2019
2. Содержание сообщения	
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> Результаты голосования: <i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №1.</i> <i>Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 034-002-К-2018 от 26.02.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 034-002-К-2018 от 26.02.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» на условиях, указанных в Приложении № 2.</i> <i>2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне заключить с Банком «Возрождение» (ПАО) дополнительное соглашение № 2 к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 034-002-К-2018 от 26.02.2018 г. на условиях, указанных в настоящем решении.</i> <i>Вопрос № 3: Об утверждении Политики управления персоналом ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить Политику управления персоналом ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №3.</i> <i>Вопрос № 4: Об утверждении Политики по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить Политику по вознаграждениям ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №4.</i>	
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: <i>31 января 2019 года.</i>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 260-с/19 от 31 января 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 « 01 » февраля 20 19 г.

М.П.