

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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. Й. 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	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» сентября 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» сентября 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчёта о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 7: О рассмотрении требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выдвинутого Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 8: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 9: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 10: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 11: О рекомендациях по распределению прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 12: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 13: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 14: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 15: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 16: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 17: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 18: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 19: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного</i></p>	

Общего собрания акционеров Общества

ВОПРОС № 20: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС № 21: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких 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 “ 25 ” сентября 20 17 г.

М.П.