

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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. 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)	31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: *годовое.*

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *заочное голосование.*

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: *30 июля 2020 г.*

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

- Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня: *95.4418%, кворум имеется*

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.*

2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.*

3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

5. *Об утверждении аудиторов Общества.*

6. *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

7. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>Число голосов</i>	<i>116 271 375</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>
<i>% от принявших участие в собрании</i>	<i>99.9978</i>	<i>0.0022</i>	<i>0.0000</i>
<i>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</i>			<i>0</i>

Принятое решение:

«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99,9925	0,0022	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года».

По вопросу повестки дня №2: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	0	2 500
% от принявших участие в собрании	99,9925	0,0000	0,0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:

Показатель	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года	133 393
Распределить на дивиденды	100 000

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну обыкновенную акцию;

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Установить 11 августа 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества».

По вопросу повестки дня №3: «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	116 365 706
2	Афанасьева София Анатольевна	116 239 710
3	Ефимова Елена Николаевна	116 249 366
4	Евсеевкова Елена Владимировна	116 231 506
5	Вахитова Екатерина Динаровна	116 231 166
6	Доценко Олег Михайлович	116 231 166
7	Щуров Борис Владимирович	116 231 590
«За»:		813 780 210
«Против»:		17 500
«Воздержался»:		7
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		119 408

Принятое решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

Афанасьев Сергей Борисович

Ефимова Елена Николаевна

Афанасьева София Анатольевна

Щуров Борис Владимирович

Евсеевкова Елена Владимировна

Вахитова Екатерина Динаровна

Доценко Олег Михайлович»

По вопросу повестки дня №4: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Шишкин Андрей Иванович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0

% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: Трифонова Виктория Витальевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: Снежко Андрей Николаевич

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 264 575	3 100	0
% от принявших участие в собрании	99.9920	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: Баженова Екатерина Александровна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: Соколова Анна Сергеевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 174	2 501	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович

Трифопова Виктория Витальевна

Баженова Екатерина Александровна

Соколова Анна Сергеевна

Снежко Андрей Николаевич»

По вопросу повестки дня №5: «Об утверждении аудиторов Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 174	2 501	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)».

По вопросу повестки дня №6: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 264 834	2 500	341
% от принявших участие в собрании	99,9922	0,0022	0,0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции».

По вопросу повестки дня №7: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	350 865	2 500	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	97,5804	0,6953	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

«Одобрить заключение Дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 28 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 31 июля 2020 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительный директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» _____ (подпись) М.Е. Белоусов

3.2. Дата « 03 » августа 2020 г. М. П.