

**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)	03.12.2019
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: <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> <i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №1.</i> <i>Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №2.</i> <i>2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года, в целях квартального премирования, выполненными.</i> <i>3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года частично выполненными.</i> <i>Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с Приложением №3.</i> <i>Вопрос № 4: 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</i></p>	

соответствии с **Приложением №4.**

Вопрос № 5: О внесении изменений в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением №2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Приложение № 2.1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющемуся Приложением № 2 к Положению об оплате труда и материальном стимулировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с **Приложением №5.**

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 3 квартал 2019 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 3 квартал 2019 года (**Приложение №6**).

Вопрос № 7: Об утверждении состава Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить состав Закупочной комиссии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с 03 декабря 2019 года в соответствии с **Приложением №7.**

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 282-с/19 от 03 декабря 2019 г.

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 « 04 » декабря 20 19 г.

М.П.