

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. 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. 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 (100%).</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5 человек (Авилова С.М., Афанасьева С.А., Вахитова Е.Д., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Аржанов Д.А., Щуров Б.В.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>ВОПРОС №1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год.</i></p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p><i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год (Приложение №1).</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p><i>1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание транспортных услуг №01/10/16 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») как сумму постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляющая определена в размере 113 820 (Сто тринадцать тысяч восемьсот двадцать) руб., 15 коп., в том числе НДС 17 362 (Семнадцать тысяч триста шестьдесят два) руб., 40 коп. в месяц. Переменная составляющая рассчитывается в зависимости от пробега автомобиля за расчетный период и составляет в расчете на 1 км пробега:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - в летнее время 6 (Шесть) руб. 41 коп., с учетом НДС; - в зимнее время 6 (Шесть) руб. 99 коп., с учетом НДС. <p><i>2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг №01/10/16 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</i></p> <p><i>3. Право подписи договора на оказание транспортных услуг №01/10/16 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить Заместителю генерального директора по экономике и финансам ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Шалиткину Андрею Валериевичу.</i></p> <p><i>ВОПРОС №3: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</p> <p><i>Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2 к настоящему протоколу.</i></p> <p><i>ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.</i></p>	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 сентября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 215-с/16 от 28 сентября 2016 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 « 29 » сентября 20 16 г.

М.П.