

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070</a> <a href="https://mari-el.tns-e.ru/population/">https://mari-el.tns-e.ru/population/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	26.06.2019
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></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <i>Вопрос № 1: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки - Кредитного соглашения с возобновляемым совокупным лимитом кредитования (далее – «Кредитное соглашение») между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом Банк «Возрождение» и предоставлении полномочий на его подписание от имени Общества.</i>  <i>Принятое решение:</i>  <i>1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки - Кредитного соглашения с возобновляемым совокупным лимитом кредитования № 001-002-028-К-2019 с Банком «Возрождение» (ПАО) на следующих условиях:</i>  <i>- лимит задолженности - 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек,</i>  <i>- срок полного (окончательного) погашения задолженности - по «30» октября 2022 года, включительно, на следующие цели: финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ)), в совокупности с ограничениями использования Кредита, указанными в Кредитном соглашении,</i>  <i>- процентная ставка за пользование кредитом может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей (на базе Ключевой ставки) ставки – максимальный размер процентной ставки не должен превышать: фиксированная процентная ставка – 20 (Двадцать) процентов годовых, плавающая процентная ставка – ключевая ставка, увеличенная на 5 (Пять) процентов годовых,</i>  <i>- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных Кредитным соглашением, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и Банка «Возрождение» (ПАО),</i>  <i>- в течение всего срока действия Кредитного соглашения при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро,</i></p>	

публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному соглашению увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок,

- процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 1 (один) процент годовых в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота не ниже размера, предусмотренного Кредитным соглашением, условия которого известны Совету директоров,

- процентная ставка в рамках Кредитного соглашения (независимо от максимальной величины, указанной в Кредитном соглашении) увеличивается на 2 (Два) процента годовых в случае нарушения обязательства предоставить Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся Кредитору по Кредитному соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Обществом в кредитных организациях, указанных в Кредитном соглашении, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения,

- процентная ставка в рамках Кредитного соглашения (независимо от максимальной величины, указанной в Кредитном соглашении) увеличивается на 1 (Один) процент годовых в случае нарушения обязательств:

1) предоставлять Кредитору ежеквартально не позднее 10 мая, 10 августа и 10 ноября копий документов отчетности текущего года по состоянию на 01 апреля, 01 июля и 01 октября соответственно бухгалтерского баланса (форма по ОКУД 0710001) и отчета о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002);

2) сведений и расшифровок к бухгалтерскому балансу не позднее 15 (Пятнадцатого) числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

3) отчетности по МСФО в следующие сроки: в течение 180 (Ста восемьдесят) календарных дней с даты окончания отчетного периода – годовую аудированную (audited) бухгалтерскую отчетность по МСФО, в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты окончания отчетного периода – полугодовую просмотренную (reviewed) бухгалтерскую отчетность;

4) предоставлять выписки с расчетных счетов №40702810560016000031 и №40702810460016100031, открытых в Центральном филиале АБ "РОССИЯ", в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты предоставления Кредита, подтверждающих фактическое направление расходования выданного Кредита,

- размер неустойки (пени):

а) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного Кредитным соглашением об открытии кредитной линии: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента за каждый день просрочки от несвоевременно уплаченной суммы,

б) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства предоставить Кредитору согласие (акцепт) на списание денежных средств, причитающихся Кредитору по Кредитному соглашению, с Расчетных счетов и Расчетных счетов в иностранной валюте, открытых Обществом в кредитных организациях, указанных в Кредитном соглашении, в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты заключения Кредитного соглашения: в размере 1 (Один) процент годовых от суммы Возобновляемого совокупного лимита кредитования из расчёта 30 (Тридцати) календарных дней.

2. Уполномочить Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Екатерину Динаровну подписать от имени Общества с Банком «Возрождение» (ПАО) Кредитное соглашение № 001-002-028-К-2019 с возобновляемым совокупным лимитом кредитования на условиях, указанных в настоящем решении, а также наделить ее полномочиями на согласование с Банком «Возрождение» (ПАО) иных условий Кредитного соглашения с возобновляемым совокупным лимитом кредитования, не определенных в настоящем решении.

Вопрос № 2: Об одобрении Соглашения № 2 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. между Публичным акционерным обществом

«ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение Соглашения № 2 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества на условиях, указанных в **Приложении № 1**.

2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне заключить с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашение № 2 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. на условиях, указанных в проекте решения.

Вопрос № 3: О внесении изменений во внутренние документы Общества.

Принятое решение:

3.1.

1. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденную решением Совета директоров Общества 11 апреля 2018 г. (Протокол № 244-с/18 от 11.04.2018 г.).

2. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции, в соответствии с **Приложением №2**.

3.2.

1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденного решением Совета директоров Общества 11 апреля 2018 г. (Протокол № 244-с/18 от 11.04.2018 г.).

2. Утвердить Кодекс корпоративной этики и должностного поведения в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции, в соответствии с **Приложением №3**.

3.3.

1. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденного решением Совета директоров Общества 15 мая 2018 г. (Протокол № 247-с/18 от 15.05.2018 г.).

2. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции, в соответствии с **Приложением №4**.

3.4.

1. Признать утратившим силу Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл», утвержденного решением Совета директоров Общества 15 мая 2018 г. (Протокол № 247-с/18 от 15.05.2018 г.).

2. Утвердить Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции, в соответствии с **Приложением №5**.

3.5.

1. Признать утратившим силу Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лицам, утвержденного решением Совета директоров Общества 15 мая 2018 г. (Протокол № 247-с/18 от 15.05.2018 г.).

2. Утвердить Положение ПАО «ТНС энерго Марий Эл» об оказании благотворительной помощи физическим и юридическим лицам в новой редакции, в соответствии с **Приложением №6**.

3.6.

1. Признать утратившим силу Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий, утвержденного решением Совета директоров Общества 14 июня 2018 г. (Протокол № 248-с/18 от 14.06.2018 г.).

2. Утвердить Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий в новой редакции, в соответствии с **Приложением №7**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 271-с/19 от 26 июня 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 « 27 » июня 20 19 г.

М.П.