

**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)	09.07.2019
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: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: <i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год.</i> Принятое решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №1.</p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2019 год.</i> Принятое решение: Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №2.</p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении Инвестиционной Программы Общества на 2019 год.</i> Принятое решение: Утвердить Инвестиционную Программу Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №3.</p> <p>Вопрос № 4: <i>Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества.</i> Принятое решение: 1. <i>Одобрить заключение договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21В, между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель) и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Продавец), в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.</i> 2. <i>Предоставить право подписи договора купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21В, между ПАО «ТНС энерго</i></p>	

Марий Эл» (Покупатель) и Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (Продавец), заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне.

Вопрос № 5: Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества.

Принятое решение:

1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 700 000 (Семьсот тысяч) руб., НДС не облагается.

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 826 687 руб., кроме того НДС, в т.ч. годовой аудит 3 366 100 руб. без учета накладных расходов и НДС, обзорная проверка 920 000 руб. без НДС. Кроме того накладные расходы 540 587 руб. без учета НДС.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 1 квартал 2018 года (**Приложение №5**).

Вопрос № 7: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 2 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 2 квартал 2018 года (**Приложение №6**).

Вопрос № 8: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 3 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 3 квартал 2018 года (**Приложение №7**).

Вопрос № 9: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 4 квартал 2018 года (**Приложение №8**).

Вопрос № 10: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с **Приложением №9**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 272-с/19 от 09 июля 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 « 10 » _____ июля _____ 20 19 г.

М.П.