

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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. 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)	23.06.2020
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«23» июня 2020 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«23» июня 2020 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 2. <i>Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i> 3. <i>О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> 4. <i>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 5. <i>Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 6. <i>Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.</i> 7. <i>Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 8. <i>Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i> 9. <i>Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> 10. <i>Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i> 11. <i>О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.</i> 12. <i>О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.</i> 13. <i>О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.</i> 14. <i>Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> 15. <i>О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.</i> 16. <i>Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i> 17. <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год.</i> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,</p>	

- 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

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41

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 “ 23 ” июня 20 20 г.

М.П.