

**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)	07.12.2018
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:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 год.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. <i>Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p>2. <i>Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года., в целях квартального премирования, выполненными.</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №3.</i></p> <p>Вопрос № 4: <i>Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года в соответствии с Приложением №4.</i></p> <p>Вопрос № 5: <i>Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит».</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p>1. <i>Утвердить условия Дополнительного соглашения № 16 к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о</i></p>	

передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьит» в соответствии с Приложением №5.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Екатерину Динаровну на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 16 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьит» № 13/08 от «01» августа 2012 года.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 3 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчет Управляющей организации за 3 квартал 2018 года (Приложение №6).

Вопрос № 7: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №7.

Вопрос № 8: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в размере 100 000 рублей в целях приобретения новогодних подарков для учащихся школы-интерната (Приложение №8).

2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях приобретения новогодних подарков для учащихся школы-интерната, заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне.

Вопрос № 9: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи МРО Православный Приход храма Архангела Михаила п. Юрино Юринского района Республики Марий Эл в размере 90 973 рублей в целях приобретения красного кирпича для ремонта, реконструкции и строительства Воскресной школы при храме (Приложение №9).

2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи МРО Православный Приход храма Архангела Михаила п. Юрино Юринского района Республики Марий Эл, в целях приобретения красного кирпича для ремонта, реконструкции и строительства Воскресной школы при храме, заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 256-с/18 от 07 декабря 2018 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 » декабря 2018 г.

М.П.