

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)	19.05.2021
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 - 4 человека, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 10: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 11: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 12: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 13: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 14: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 15: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 16: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 17: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 18: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 19: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</i> Принятое решение: <i>В соответствии с Федеральным законом от 24.02.2021 №17-ФЗ созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме заочного голосования.</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> Принятое решение: <i>Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i> <i>Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.</i> <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.</i> <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i> <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>Об утверждении аудиторов Общества.</i> <i>Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.</i> 	

Вопрос № 3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Принятое решение:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 30 мая 2021 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

Вопрос № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 5: 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.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 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, в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 6: 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.

Принятое решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 03 июня 2021 года (включительно).

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 03 июня 2021 года (включительно).

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 23 июня 2021 года.

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №2.

Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://mari-el.tns-e.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070>), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее «02» июня 2021 года (включительно).

Вопрос № 9: Об определении порядка проведения электронного голосования по вопросам повестки дня

годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

В соответствии с пп. 9.15.1. и пп. 9.15.2 п.9.15. ст.9 Устава ПАО «ТНС энерго Марий Эл» определить адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- электронное голосование по вопросам повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор <https://www.vtbreg.ru/> в личном кабинете акционера.

- дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (<https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/>).

Вопрос № 10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Принятое решение:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год, в том числе заключение аудитора;

- годовой отчет Общества за 2020 год;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2020 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение внутреннего аудита;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатурах аудиторов Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2020 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2020 года;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проект Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции;

- проект Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2021 года по 23 июня 2021 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;

- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://mari-el.tns-e.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070>) в период с 03 июня 2021 года по 23 июня 2021 года (включительно).

Выше указанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 03 июня 2021 года.

Вопрос № 11: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества – Потапкина Ивана Сергеевича – корпоративного секретаря Общества.

Вопрос № 12: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос № 13: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год в соответствии с Приложением № 4.

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по результатам

2020 финансового года не распределять.

Вопрос № 14: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

Вопрос № 15: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятое решение:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 16: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

Принятое решение:

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №6.

Вопрос № 17: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №7.

Вопрос № 18: О предварительном утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Предварительно утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и представить их на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение №8).

Вопрос № 19: О предварительном утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

Принятое решение:

1. Предварительно утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции в соответствии с Приложением №9.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 310-с/21 от 19 мая 2021 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

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

- 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» -
управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата « 20 » _____ мая 2021 г.

М.П.