

**Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о
принятых им решениях"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	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. 21
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/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: *годовое (очередное)*.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *собрание (совместное присутствие)*.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *«08» июня 2018 года, 10 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, дом 21, каб.23, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».*

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

по вопросам 1-5, 7-8 повестки дня – 94,5655%;

по вопросу 6 повестки дня – 62,5444%;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудиторов Общества.

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

8. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>Число голосов</i>	<i>114 964 701</i>	<i>287</i>	<i>0</i>
<i>% от принявших участие в собрании</i>	<i>99.9916</i>	<i>0.0003</i>	<i>0.0000</i>
<i>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</i>			<i>9 368</i>

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 970 939	287	0
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0003	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 130

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	134 639
Распределить на дивиденды	120 550
в том числе:	
за счет нераспределенной прибыли 2014 г.	52 614
за счет нераспределенной прибыли 2015 г.	67 936

3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию.

4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

№ n/n	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Авров Роман Владимирович	114 942 067
5	Вахитова Екатерина Динаровна	114 923 197
2	Афанасьев Сергей Борисович	114 977 607
3	Афанасьева София Анатольевна	114 905 940
4	Ефимова Елена Николаевна	114 989 297
6	Евсеенкова Елена Владимировна	114 933 623
7	Щуров Борис Владимирович	114 912 424
	«За»	804 584 155
	«Против»:	2 009
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	234 328

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Авров Роман Владимирович
 Афанасьев Сергей Борисович
 Афанасьева София Анатольевна
 Ефимова Елена Николаевна
 Вахитова Екатерина Динаровна
 Евсеенкова Елена Владимировна
 Щуров Борис Владимирович

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№ n/n	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недейств. или неподсч. по иным основаниям
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	
1	Шишкин Андрей Иванович	114 970 009	99.9962	287	0.0003	0	0.0000	4 060
2	Зиновьева Виктория	114 970 009	99.9962	287	0.0003	0	0.0000	4 060

	<i>Витальевна</i>							
3	<i>Потапкин Иван Сергеевич</i>	114 972 489	99.9984	287	0.0002	0	0.0000	1 580
4	<i>Дрыкина Мария Михайловна</i>	114 972 489	99.9984	287	0.0002	0	0.0000	1 580
5	<i>Чернышева Вероника Анатольевна</i>	114 972 489	99.9984	287	0.0002	0	0.0000	1 580

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович

Зиновьева Виктория Витальевна

Чернышева Вероника Анатольевна

Потапкин Иван Сергеевич

Дрыкина Мария Михайловна

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>Число голосов</i>	114 972 489	287	0
<i>% от принявших участие в собрании</i>	99.9984	0.0002	0.0000
<i>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</i>			1 580

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>Число голосов</i>	11 030 484	287	2 349
<i>% от принявших участие в собрании</i>	99.9761	0.0026	0.0213
<i>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</i>			0

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Марийэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	<i>Воздержался</i>
<i>Число голосов</i>	114 950 640	21 367	2 349
<i>% от принявших участие в собрании</i>	99.9794	0.0186	0.0020
<i>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</i>			0

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 971 720	287	2 349
% от принявших участие в собрании	99.9977	0.0003	0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 24 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 13 июня 2018 года.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- 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

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 « 13 » _____ июня 2018 г.	М. П.