

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)	11.08.2021
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 - 5 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.</p> <p>ВОПРОС № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>ВОПРОС № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Капитонова Владислава Альбертовича.</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Луцкого Александра Александровича.</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об избрании корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретаря Совета директоров Общества).</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Избрать корпоративным секретарем ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (секретарем Совета директоров Общества) Потапкина Ивана Сергеевича.</i></p> <p>Вопрос № 4: <i>Об избрании комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Избрать комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в следующем составе:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Тимофеев Александр Анатольевич – Председатель комитета;</i> <i>Луцкий Александр Александрович;</i> <i>Козлов Олег Борисович.</i> <p>Вопрос № 5: <i>Об утверждении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020-2022 гг.</i></p> <p>Принятое решение:</p> <p><i>Утвердить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020-2022 гг. в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p>Вопрос № 6: <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок)</i></p>	

товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год (Приложение №2).

Вопрос № 7: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Принятое решение:

Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.

Вопрос № 8: Об утверждении отчета эмитента за 2 квартал 2021 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет эмитента за 2 квартал 2021 года (Приложение №4).

Вопрос № 9: О предварительном одобрении сделки - дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0182-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ПАО «Промсвязьбанк».

Принятое решение:

В соответствии с пп. 24 п.14.1 Устава Общества предварительно одобрить сделку – дополнительное соглашение к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) № 0182-19-3-3 от 01.08.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (далее «Заемщик») и ПАО «Промсвязьбанк» (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки	Кредитор: ПАО «Промсвязьбанк» (ИНН: 7744000912). Заемщик: ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; ИНН 1215099739; ОГРН 1051200000015.
Сумма кредита	Максимальный лимит задолженности по Кредитному договору – не более 240 000 000 (Двести сорок миллионов) рублей.
Процентная ставка	Не более 14,0% (Четырнадцать целых ноль десятых) процентов годовых включительно.
Порядок уплаты процентов	Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за каждый Процентный период, за исключением последнего, уплачиваются Заемщиком не позднее 3 (Третьего) рабочего дня следующего Процентного периода. Проценты, начисленные на Задолженность по Основному долгу за последний Процентный период, уплачиваются Заемщиком не позднее Даты окончательного погашения Задолженности, а в случае полного досрочного истребования Кредитором Текущей задолженности по кредиту – не позднее Даты досрочного погашения. В случае полного досрочного погашения Текущей задолженности по кредиту по инициативе Заемщика проценты за последний Процентный период уплачиваются Заемщиком в дату такого погашения.
Срок полного (окончательного) погашения задолженности	Не позднее «01» апреля 2022 года включительно
Цель кредитования	Финансирование оборотного капитала в рамках основной деятельности Заемщика (в том числе оплата налоговых платежей и оплата вознаграждения по агентскому договору на покупку электрической энергии и мощности, а также оплата по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на ОРЭМ)
Условия об изменении процентной ставки	Банк имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к Кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом, в том числе, в случае принятия Банком России решений по увеличению ставки рефинансирования и/или в случае увеличения средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро.

При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения Банком в вышеуказанном порядке в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, одобренную выше.

Размер процентной ставки за пользование кредитом также может быть увеличен в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, в том числе, но не ограничиваясь: в случае несоблюдения условия по поддержанию кредитового оборота, в случае несоблюдения условий Контроля, а также иных случаях, установленных по соглашению сторон.

Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на величину от 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых до 2 (Двух) процентов годовых в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных Кредитным договором.

Выдача Кредита осуществляется отдельными Траншами. Сумма Транша и дата получения Транша указываются Заемщиком в Заявлении.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 314-с/21 от 11 августа 2021 г.

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 « 11 » августа 20 21 г.

М.П.