

**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)	05.03.2020		
2. Содержание сообщения			
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>			
Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.			
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.</i>			
<i>Принятое решение:</i>			
<i>1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов:</i>			
№	Ф.И.О.	Данные о кандидате	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Афанасьев Сергей Борисович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Генеральный директор.	Письменное согласие имеется
2	Афанасьева София Анатольевна	Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Директор по экономике и финансам.	Письменное согласие имеется
3	Щуров Борис Владимирович	Место работы: ООО «ТНС Холдинг», Директор по развитию.	Письменное согласие имеется
4	Евseenкова Елена Владимировна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель генерального директора по экономике и финансам.	Письменное согласие имеется
5	Ефимова Елена Николаевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Директор по корпоративному управлению.	Письменное согласие имеется
6	Доценко Олег Михайлович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Исполнительный директор.	Письменное согласие имеется
7	Вахитова Екатерина Динаровна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго»	Письменное согласие имеется

Марий Эл.

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Данные о кандидате	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Трифонова Виктория Витальевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического отдела.	Письменное согласие имеется
2	Снежко Андрей Николаевич	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель директора по финансам.	Письменное согласие имеется
3	Шишкин Андрей Иванович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник контрольно ревизионного отдела.	Письменное согласие имеется
4	Баженова Екатерина Александровна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник финансово-аналитического управления.	Письменное согласие имеется
5	Соколова Анна Сергеевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративных процедур.	Письменное согласие имеется

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 103 941 236 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2020 год, Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СВТ" (ОГРН: 1135027003220).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».

Вопрос № 2: 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 №1**.

Вопрос № 3: 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 №2**.

Вопрос № 4: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2020 год в соответствии с **Приложением №3**.

Вопрос № 5: Об утверждении проекта корректировки Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020-2022 гг.

Принятое решение: Утвердить проект корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020-2022 гг. в соответствии с **Приложением №4**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты

соответствующие решения: *Протокол № 287-с/20 от 05 марта 2020 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» -
исполнительный директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата « 06 » марта 2020 г.

М.П.