

**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)	11.12.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)</i> <i>ПРОТИВ – нет.</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества.</i> <i>Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)</i> <i>ПРОТИВ – нет.</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»:</i> <i>Вопрос №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> <i>Вопрос №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г.</i> <i>Вопрос №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Маризнергосбыт» от 10.06.2019 г.</i> <i>Вопрос № 3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)</i> <i>ПРОТИВ – нет.</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования</i></p>	

способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 16 января 2020 года.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу:

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

Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 22 декабря 2019 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 № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

Вопрос № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Покупатель») от 20.06.2019 г.

- Соглашение о реструктуризации платежей по договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 31.05.2019 г.;

- Соглашение №03 к Договору №13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт» от 10.06.2019 г.;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26 декабря 2019 года по 16 января 2020 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени 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>) в период с 26 декабря 2019 года по 16 января 2020 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 26 декабря 2019 года.

Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания

акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее «25» декабря 2019 года.

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 «25» декабря 2019 года.

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

Вопрос № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

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

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 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 «25» декабря 2019 года.

Вопрос № 10: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

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 №3.

Вопрос № 11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №4.

Вопрос № 12: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА - 7 (Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А., Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В., Щуров Б.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Иванову Веронику Ивановну.

Вопрос № 13: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец).

Итоги голосования:

Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 4 (Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец), в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 14: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г.

Итоги голосования:

Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 4 (Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г. в соответствии с Приложением №6.

Вопрос № 15: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьит» от 10.06.2019 г.

Итоги голосования:

Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

ЗА - 4 (Доценко О.М., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В.)

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьит» от 10.06.2019 г. в соответствии с Приложением №7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 283-с/19 от 11 декабря 2019 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 « 12 » декабря 20 19 г.

М.П.