

**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)	23.06.2020
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 годового 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>В соответствии с Федеральными законами от 18.03.2020 №50-ФЗ и от 07.04.2020 №115-ФЗ созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме заочного голосования.</i></p> <p><i>Вопрос № 2: 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.</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, 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 08 июля 2020 года (включительно).</i> <i>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 08 июля 2020 года (включительно).</i> <i>3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам:</i> <i>- по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;</i> <i>- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.</i> <i>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 – 30 июля 2020 года.</i></p>	

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

Вопрос № 3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 05 июля 2020 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 утверждении повестки дня годового 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 следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»:

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 2019 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудиторов Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос № 5: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос № 6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового 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:

Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом 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 «08» июля 2020 года (включительно).

Вопрос № 7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового 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 форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №1.

Вопрос № 8: 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.

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 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 №2.

Вопрос № 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности и годовом отчете Общества за 2019 год, а также в отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 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 2019 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2019 года;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены сделки;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- проект Устава ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции;
- дополнительное соглашение №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 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 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года

(включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:

- 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 08 июля 2020 года по 30 июля 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 08 июля 2020 года.

Вопрос № 10: Об избрании секретаря годового 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 годового Общего собрания акционеров Общества – Потапкина Ивана Сергеевича.

Вопрос № 11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2019 год.

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:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение №3) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

Вопрос № 12: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2019 финансового года.

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. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год (Приложение №4).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:

<i>Показатель</i>	<i>тыс. руб.</i>
<i>Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года</i>	<i>133 393</i>
<i>Распределить на дивиденды</i>	<i>100 000</i>

Вопрос № 13: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

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:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну привилегированную акцию.

2. Установить 11 августа 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 14: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

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 отчет о заключенных ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 15: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции.

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:

Предварительно утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение №6).

Вопрос № 16: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

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

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» №13/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №7.

Вопрос № 17: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год.

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:

Предварительно утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества (Приложение №6).

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год в соответствии с Приложением №8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 296-с/20 от 23 июня 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 « 23 » июня 2020 г.

М.П.