

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)	26.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.*

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О внесении изменений в Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий, в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: О предварительном одобрении единовременного премирования высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важного задания.

Принятое решение:

Предварительно одобрить выплату премии высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №2.

Вопрос № 3: Об утверждении Политики информационной безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить Политику информационной безопасности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №3.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *26 декабря 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 258-с/18 от 26 декабря 2018 г.*

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 « 26 » декабря 2018 г.

М.П.