

**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)	12.08.2019
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 - 7 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования: <i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2019 года.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2019 года (Приложение №1).</i> <i>Вопрос № 2: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 1 квартал 2019 года.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить Отчет Управляющей организации за 1 квартал 2019 года (Приложение №2).</i> <i>Вопрос № 3: О внесении изменений в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить изменения в Приложение №1 к Положению о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №3.</i> <i>Вопрос № 4: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователь») и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» («Получатель») в целях замены системы отопления учебного корпуса и ремонта кабинета дошкольной группы, в соответствии с Приложением №4.</i> <i>2. Предоставить право подписи договоров о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и государственным бюджетным общеобразовательным учреждением Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне.</i> <i>Вопрос № 5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на</i></p>	

2019 год.

Принятое решение:

*Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с **Приложением №5**.*

Вопрос № 6: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года.

Принятое решение:

*Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 2 квартал 2019 года (**Приложение №6**).*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *12 августа 2019 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 275-с/19 от 12 августа 2019 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 « 13 » августа 20 19 г.

М.П.