

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения  |  |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | Публичное акционерное общество<br>«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,<br>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   | <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070</a><br><a href="https://mari-el.tns-e.ru/population/">https://mari-el.tns-e.ru/population/</a> |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)   | 07.07.2020   |
| 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:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл» требований о выкупе принадлежащих им акций.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами ПАО «ТНС энерго Марий Эл» требований о выкупе принадлежащих им акций в соответствии с <b>Приложением №1.</b></i></p> <p><i>Вопрос № 2: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с <b>Приложением №2.</b></i></p> <p><i>Вопрос № 3: Об утверждении способа закупки у единственного источника.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>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 <b>Приложением №3.</b></i></p> <p><i>Вопрос № 4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с <b>Приложением №4.</b></i></p> |  |

Вопрос № 5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год в соответствии с **Приложением №5**.

Вопрос № 6: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

Принятое решение:

Определить следующий порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2019 года в целом:

1. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Шишкину А.И., Снежко А.Н., Баскаеву Р.З., Баженовой Е.А., Трифоновой В.В. в размере пятикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.

2. Срок выплаты дополнительного вознаграждения: 15 (пятнадцать) дней после принятия Советом директоров Общества настоящего решения.

Вопрос № 7: О частичном изменении решения Совета директоров Общества.

Принятое решение:

Изменить решение Совета директоров от 18.06.2020 (Протокол № 295-с/20 заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 18.06.2020), а именно: исключить из решения пункт 2. вопроса №2 «О предоставлении согласия на заключение крупной сделки – Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл».

Вопрос № 8: 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 №6**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 июля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 298-с/20 от 07 июля 2020 г.

### 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 « 08 »        июля 20 20 г.

М.П.