

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)	27.04.2020
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: <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>	
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: 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.</i> Принятое решение: <i>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.</i> <i>Вопрос № 2: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.</i> Принятое решение: <i>1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа согласно Приложению №2.</i> <i>2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа 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 «30» апреля 2020 года (включительно).</i> <i>Вопрос № 3: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</i> Принятое решение: <i>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.</i> <i>Вопрос №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> Принятое решение:	

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

Вопрос №5: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.

Принятое решение:

Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика, в размере **11 (Одиннадцать) рублей 50 копеек** за одну акцию в соответствии с **Приложением №5**.

Вопрос №6: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Принятое решение:

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 **Приложением №6**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 292-с/20 от 27 апреля 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

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 « 28 » апреля 20 20 г.

М.П.