

**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. 21
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> <a href="https://mari-el.tns-e.ru/population/">https://mari-el.tns-e.ru/population/</a>
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 - 6 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:  <b>ВОПРОС № 1:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 2:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 3:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 4:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 5:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 6:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 7:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 8:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 9:</b> «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <b>ВОПРОС № 1:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года (Приложение №1).</i>  <b>ВОПРОС № 2:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года (Приложение №2).</i>  <b>ВОПРОС № 3:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении Программы страховой защиты Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года (Приложение №3).</i>  <b>ВОПРОС № 4:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года (Приложение №4).</i>  <b>ВОПРОС № 5:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года (Приложение №5).</i>  <b>ВОПРОС № 6:</b> <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p>	

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год (Приложение №6).

ВОПРОС № 7: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дохода, ведению и хранению истории выплат дохода.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дохода, ведению и хранению истории выплат дохода согласно Приложению №7.

2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №7.

ВОПРОС № 8: О согласовании расходов по статье «Благотворительность» в рамках ранее утвержденной Программы благотворительной деятельности Общества на 2017 год и одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать расходы по статье «Благотворительность» в рамках утвержденных лимитов:

<i>n</i> / <i>n</i>	Наименование статьи (подстатьи) расходов (благотворительные мероприятия)	Сумма, в рамках которой оказывается благотворительная помощь, руб.
1	Замена дверей и проведение ремонта полов в ГБОУ РМЭ «Семеновская школа-интернат»	573 666
2	Приобретение новогодних подарков для воспитанников ГБОУ РМЭ «Семеновская школа-интернат»	100 000
	Итого:	673 666

2. Предоставить право подписи договоров о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователем») и организациями («Получателями»), с которыми в последующем они будут заключены, Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Е.Д. Вахитовой.

ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета Управляющей организации за 3 квартал 2017 года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить отчет Управляющей организации за 3 квартал 2017 года (Приложение №8).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 237-с/17 от 07 декабря 2017 г.

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Е.Д. Вахитова

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата « 08 » декабря 20 17 г.

М.П.