

**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.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <b>ВОПРОС № 1:</b> <i>Об одобрении проведения закупки у единственного источника.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора об оказании услуг центра приема и обработки вызовов с ООО «МС-Контакт», согласно пункту 7.4.10 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №1).</i>  <b>ВОПРОС № 2:</b> <i>Об одобрении проведения закупки у единственного источника.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора на оказание услуг по сопровождению сайта с ООО «Медиа Страйк», согласно пункту 7.4.10 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №2).</i>  <b>ВОПРОС № 3:</b> <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №3.</i>  <b>ВОПРОС № 4:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением №4.</i>  <b>ВОПРОС № 5:</b> <i>Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2017 года и 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <b>1.</b> <i>Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением №5.</i>  <b>2.</b> <i>Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень</i></p>	

реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней (сальдировано)» за 4 квартал 2017 года и 2017 год, в целях квартального премирования, выполненными.

3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: население» за 4 квартал 2017 года и 2017 год, частично выполненными.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчёта о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчёт о выполнении Программы страховой защиты Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением №6.

ВОПРОС № 7: Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчёт о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в соответствии с Приложением №7.

ВОПРОС № 8: Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2017 года и 2017 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2017 года и 2017 год Приложением №8.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 242-с/18 от 23 февраля 2018 г.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 26 » \_\_\_\_\_ марта 20 18 г.

М.П.