

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/

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:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Шурова Бориса Владимировича.

Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Афанасьева Сергея Борисовича.

Вопрос № 3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Ефимову Елену Николаевну.

Вопрос № 4: Об утверждении Отчёта о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчёт о выполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 5: Об утверждении Отчёта о выполнении ключевых показателей эффективности за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

1. Утвердить отчёт о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №2.

2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 1 квартал 2018 года, в целях квартального премирования, выполненными.

Вопрос № 6: Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчёт о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2018 года в

соответствии с Приложением №3.

Вопрос № 7: Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить Отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №4.

Вопрос № 8: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 9: Об утверждении отчёта Управляющей организации за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить отчёт Управляющей организации за 1 квартал 2018 года (Приложение №6).

Вопрос № 10: Об участии ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в других обществах.

Принятое решение:

1. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в акционерном капитале ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» путем приобретения привилегированных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в количестве 288 730 263 штук по цене 0,228 рублей за акцию.

2. Одобрить участие ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в акционерном капитале ПАО ГК «ТНС энерго» путем приобретения обыкновенных бездокументарных акций ПАО ГК «ТНС энерго» в количестве 44 220 штук по цене 1 225 рублей за акцию.

Вопрос № 11: Об определении цены реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выкупленных Обществом по требованию акционеров.

Принятое решение:

Определить цену реализации обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в размере 9 (девять) рублей 32 (тридцать две) копейки.

Вопрос № 12: О реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров.

Принятое решение:

Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Продавец») и ООО «Санфлейк» («Покупатель»), согласно Приложению №7.

Вопрос № 13: Об утверждении Положения о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий.

Принятое решение:

Утвердить Положение о единовременном премировании работников ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важных заданий (Приложение №8).

Вопрос № 14: О внесении изменений в Положение об оплате труда и мотивации работников ОАО «Мариэнергообит».

Принятое решение:

Утвердить изменения в Положение об оплате труда и мотивации работников ОАО «Мариэнергообит» (Приложение №9).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 248-с/18 от 14 июня 2018 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 « 15 » _____ июня 20 18 г.

М.П.