

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 (100%).*

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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании №90-084/СК-16 от 07.11.2016г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки с АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) – заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитовании №90-084/СК-16 от 07.11.2016г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) на условиях в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС №2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год (Приложение №2).

ВОПРОС №3: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 4 квартал 2016 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2016 года (Приложение №3).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *10 февраля 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 221-с/17 от 10 февраля 2017 г.*

3. Подпись

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

(подпись)

А.В. Шалиткин

3.2. Дата « 13 » февраля 2017 г.

М.П.