

**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)	05.08.2020
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 - 7 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Афанасьева Сергея Борисовича.</i></p> <p><i>Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Щурова Бориса Владимировича.</i></p> <p><i>Вопрос № 3: О подтверждении полномочий секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Подтвердить полномочия секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича, избранного решением Совета директоров Общества 04 июля 2018 года (Протокол № 249-с/19 от 04.07.2018 г.), с оплатой на прежних условиях согласно Договору б/н с корпоративным секретарем Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» от 04.07.2018 г.</i></p> <p><i>Вопрос № 4: Об утверждении отчета эмитента за 2 квартал 2020 года.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить отчет эмитента за 2 квартал 2020 года (Приложение №1).</i></p> <p><i>Вопрос № 5: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>1. Одобрить оказание благотворительной помощи ГБОУ «Семеновская школа-интернат» в целях проведения ремонтных работ в школе к новому учебному году в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p><i>2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи ГБОУ</i></p>	

«Семеновская школа-интернат» в целях проведения ремонтных работ в школе к новому учебному году, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнителю директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу.

Вопрос № 6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:

1. Одобрить оказание благотворительной помощи МОУ «Юкарская СОШ» в целях проведения работ по бурению индивидуальной скважины и устройству водозабора для нужд школы в соответствии с Приложением №3.

2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи МОУ «Юкарская СОШ» в целях проведения работ по бурению индивидуальной скважины и устройству водозабора для нужд школы, заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнителю директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» - Белоусову Максиму Евгеньевичу.

Вопрос № 7: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

Принятое решение:

1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Жертвователю») и Благотворительный Фонд «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний» («Получатель») в соответствии с Приложением №4.

2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Благотворительный Фонд «Информационно-аналитический центр «Стратегия Нижний», заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнителю директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Белоусову Максиму Евгеньевичу.

Вопрос № 8: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2020 год в соответствии с Приложением №5.

Вопрос № 9: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2020 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 4 800 597 руб., кроме того НДС, в т.ч. годовой аудит 3 409 100 руб. без учета накладных расходов и НДС, обзорная проверка 920 000 руб. без НДС. Кроме того накладные расходы 471 497 руб. без учета НДС.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 299-с/20 от 05 августа 2020 г.

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 « 06 » августа 20 20 г.

М.П.