

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

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. Й. 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

<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» апреля 2017 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «20» апреля 2017 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>ВОПРОС №1: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.</i> <i>ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №3: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №4: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа.</i> <i>ВОПРОС №5: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа.</i> <i>ВОПРОС №6: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</i> <i>ВОПРОС №7: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №8: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.</i> <i>ВОПРОС №9: Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №12 от 28.12.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит».</i></p> <p>2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.</p>
--

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 “ 20 ” апреля 20 17 г.	М.П.	