

**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	<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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16.04.2021
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 - 4 человека, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 8: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 9: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 10: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 11: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2020 года и 2020 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>1. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p><i>2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 4 квартал 2020 года и 2020 год, в целях квартального премирования, выполненными.</i></p> <p><i>3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население» за 4 квартал 2020 года и 2020 год частично выполненными.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №3.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2020 года и 2020 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2020 года и 2020 год в соответствии с Приложением №4.</i></p>	

*ВОПРОС № 5: Об утверждении Отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2020 года.*

*Принятое решение:*

*Утвердить Отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2020 года в соответствии с Приложением №5.*

*ВОПРОС № 6: Об утверждении Отчета Управляющей организации за 4 квартал 2020 года.*

*Принятое решение:*

*Утвердить Отчет Управляющей организации за 4 квартал 2020 года (Приложение №6).*

*ВОПРОС № 7: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год.*

*Принятое решение:*

*Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок (плана закупок) товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021 год (Приложение №7).*

*ВОПРОС № 8: Об утверждении способа закупки у единственного источника.*

*Принятое решение:*

*Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета Директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №8.*

*ВОПРОС № 9: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.*

*Принятое решение:*

*Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции с 01.05.2021 года в соответствии с Приложением №9.*

*ВОПРОС № 10: 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 13 (тринадцать) рублей 40 (сорок) копеек.*

*ВОПРОС № 11: О реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров.*

*Принятое решение:*

*Одобрить реализацию обыкновенных именных бездокументарных ПАО «ТНС энерго Марий Эл», поступивших в распоряжение Общества в результате их выкупа у акционеров, на условиях в соответствии с Приложением №10.*

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 308-с/21 от 16 апреля 2021 г.

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата « 19 » \_\_\_\_\_ апреля 20 21 г.

М.П.