

**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. 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)	11.12.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«11» декабря 2019 года.</i></p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>«11» декабря 2019 года.</i></p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>3. Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.</i> <i>4. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>7. 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>8. 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>9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.</i> <i>10. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</i> <i>11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>12. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг от 20.06.2019 г. между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Покупатель) и ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец).</i> <i>14. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г.</i> <i>15. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт» от 10.06.2019 г.</i> <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41

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 “ 11 ” декабря 20 19 г.

М.П.