

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)	01.09.2021
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 - 5 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 9: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 10: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Об утверждении бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2021 год.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить бизнес-план ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2021 год в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2021 год.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2021 год в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2021 год.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить инвестиционную программу ПАО "ТНС энерго Марий Эл" на 2021 год в соответствии с Приложением №3.</i></p> <p>Вопрос № 4: <i>Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 квартал 2021 года.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.</i></p> <p>Вопрос № 5: <i>Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 квартал 2021 года.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №5.</i></p> <p>Вопрос № 6: <i>Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 квартал 2021 года.</i></p>	

Принятое решение:

Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за I квартал 2021 года в соответствии с Приложением №6.

Вопрос № 7: Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за I квартал 2021 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго Марий Эл» за I квартал 2021 года в соответствии с Приложением №7.

Вопрос № 8: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО "ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

1. Определить размер оплаты услуг ООО «АУДИТ СВТ» по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за период с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 700 000 (Семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается.

2. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению обзорной проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», составленной в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2021 года, - в размере 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей без учета НДС.

3. Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», составленной в соответствии с МСФО за 2021 год, - в размере 3 409 100 (Три миллиона четыреста девять тысяч сто) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 170 455 (Сто семьдесят тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей без учета НДС.

Вопрос № 9: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО "ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №8.

Вопрос № 10: 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 №9.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 315-с/21 от 01 сентября 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 « 02 » сентября 2021 г.

М.П.