

**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. 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	<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>
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 (100%).</i>  Результаты голосования:  <b>ВОПРОС № 1:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 2:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 3:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 4:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 5:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 6:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <b>ВОПРОС №1:</b> <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2016 год (Приложение № 1).</i>  <b>ВОПРОС №2:</b> <i>Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (плана закупок) Общества на 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Годовую комплексную программу закупок (план закупок) Общества на 2017 год (Приложение № 2).</i>  <b>ВОПРОС №3:</b> <i>Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции (Приложение № 3).</i>  <b>ВОПРОС №4:</b> <i>О внесении изменений в Положение об оплате труда и мотивации работников ОАО «Мариэнергосбыт».</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить изменения в Положение об оплате труда и мотивации работников ОАО «Мариэнергосбыт» (Приложение № 4).</i>  <b>ВОПРОС №5:</b> <i>О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение № 5).</i>  <b>ВОПРОС №6:</b> <i>Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт».</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 12 от «28» декабря 2016 года к Договору № 13/08 от «01» августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа</i></p>	

ОАО «Мариэнергообит», в соответствии с Приложением № 6.

2. Уполномочить заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Шалиткина Андрея Валериевича на подписание от имени Общества Дополнительного соглашения № 12 от «28» декабря 2016 года к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительно органа ОАО «Мариэнергообит» № 13/08 от «01» августа 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 219-с/16 от 28 декабря 2016 г.

### 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 « 28 » декабря 20 16 г.

М.П.