

**Сообщение о существенном факте**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента   | Публичное акционерное общество<br>«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,<br>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><br><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></p> <p>Результаты голосования:<br/> <b>ВОПРОС № 1:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 2:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 3:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 4:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 5:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 6:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 7:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 8:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.<br/> <b>ВОПРОС № 9:</b> «ЗА» - 5 (Авилова С.М., Афанасьева С.А., Вахитова Е.Д., Евсеенкова Е.В., Ефимова Е.Н.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:<br/> <b>ВОПРОС №1:</b> <i>Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.</i></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b><br/> <i>Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика, в размере 4 (Четыре) рубля 74 копейки за одну акцию в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p><b>ВОПРОС №2:</b> <i>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></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b><br/> <i>Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», 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, в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p><b>ВОПРОС №3:</b> <i>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></p> <p><b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b><br/> <b>1.</b> <i>Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в срок не позднее «28» апреля 2017 года.</i><br/> <b>2.</b> <i>Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в</i></p> |  |

порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее «28» апреля 2017 года.

**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.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа согласно Приложению №3.

**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.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Марийская правда», размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://mari-el.tns-e.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070> ), а также направляется в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее «28» апреля 2017 года.

**ВОПРОС №6:** Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №4.

**ВОПРОС №7:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №5.

**ВОПРОС №8:** Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год (Приложение №6).

**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».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №12 от 28.12.2016 г. Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит» №13/08 от 01.08.2012 г. соответствии с Приложением №7.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 225-с/17 от 20 апреля 2017 г.

2.5. 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.

### 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 « 21 » апреля 20 17 г.

М.П.