

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)	04.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 4 человека, кворум имеется.*

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

Принятое решение:

1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Данные о кандидате	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Романов Александр Юрьевич	Место работы: ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг, Исполнительный директор	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется
2	Луцкий Александр Александрович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Советник Генерального директора	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется
3	Седов Илья Леонидович	Место работы: ООО ВТБ Инфраструктурный	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется

		Холдинг, Исполнительный директор			
4	Капитонов Владислав Альбертович	Место работы: ПАО «Россети», Директор по корпоративным финансам	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменно е согласие имеется
5	Парамонов Александр Владимирович	Место работы: АО «Янтарьэнергосбыт », Генеральный директор	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменно е согласие имеется
6	Тимофеев Александр Анатольевич	Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Заместитель директора по финансам – начальник Департамента по финансам	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменно е согласие имеется
7	Белюсов Максим Евгеньевич	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель Генерального директора – Управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл».	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменно е согласие имеется

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл» следующих кандидатов:

№	Ф.И.О.	Данные о кандидате	Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %)	Данные о наличии или отсутствии письменного согласия
1	Клюшников Сергей Михайлович	Место работы: АО ВТБ Лизинг, Заместитель финансового директора	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется
2	Ковалева Светлана Николаевна	Место работы: ПАО «Россети», Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита,	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется
3	Пяткова Ольга Владимировна	Место работы: ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Ведущий специалист отдела	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется

		анализа, планирования и контроля департамента внутреннего аудита			
4	Шишкин Андрей Иванович	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Заместитель начальника отдела по работе с кредитными организациями	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется
5	Соколова Анна Сергеевна	Место работы: ПАО ГК «ТНС энерго», Начальник отдела корпоративных процедур.	ПАО ГК «ТНС энерго»	85,30%	Письменное согласие имеется

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по вопросу повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося акционером Общества и владеющим 103 941 236 голосующих (обыкновенных) акций, что составляет более 2% голосующих акций Общества:

«1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ СВТ" (ОГРН: 1135027003220).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».

Вопрос № 2: 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 №1**).

Вопрос № 3: 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 №3**.

Вопрос № 4: Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с **Приложением №4**.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 306-с/21 от 04 марта 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 « 05 » _____ марта 20 21 г.

М.П.