

**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></p> <p>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.  <b>ВОПРОС № 7:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 8:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.  <b>ВОПРОС № 9:</b> «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  <b>ВОПРОС №1:</b> <i>Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Гребенищикова Александра Александровича.</i>  <b>ВОПРОС №2:</b> <i>Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Щурова Бориса Владимировича.</i>  <b>ВОПРОС №3:</b> <i>Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Избрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Ефимову Елену Николаевну.</i>  <b>ВОПРОС №4:</b> <i>Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год (Приложение № 1).</i>  <b>ВОПРОС №5:</b> <i>Об утверждении бизнес-плана Общества на 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить бизнес-план Общества на 2017 год (Приложение № 2).</i>  <b>ВОПРОС №6:</b> <i>Об утверждении ключевых показателей эффективности на 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить ключевые показатели эффективности Общества на 2017 год (Приложение № 3).</i>  <b>ВОПРОС №7:</b> <i>Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2017 год.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2017 год (Приложение № 4).</i>  <b>ВОПРОС №8:</b> <i>Об утверждении Инвестиционной Программы Общества на 2017 год.</i></p>	

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Инвестиционную Программу Общества на 2017 год (Приложение № 5).

ВОПРОС №9: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением № 6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июня 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 229-с/17 от 27 июня 2017 г.

**3. Подпись**

3.1. Заместитель генерального  
директора ПАО ГК «ТНС энерго» -  
управляющий директор  
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 28 » июня 20 17 г.

М.П.