

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)	10.04.2019
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.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p><i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p><i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p><i>Вопрос № 1: Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p><i>Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2018 года и 2018 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением №2.</i></p> <p><i>2. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: прочие потребители», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», за 4 квартал 2018 года и 2018 год, в целях квартального премирования, выполненными.</i></p> <p><i>3. Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Взыскание пеней» за 4 квартал 2018 года и 2018 год, частично выполненными.</i></p> <p><i>Вопрос № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением №3.</i></p> <p><i>Вопрос № 4: Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2018 года и 2018 год.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2018 года и 2018 год в соответствии с Приложением №4.</i></p> <p><i>Вопрос № 5: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.</i></p> <p><i>Принятое решение:</i></p> <p><i>1. Одобрить заключение сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества - договор о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл»</i></p>	

(«Жертвователю») и Каиубой Ольгой Сергеевной («Получателю») в соответствии с Приложением №5.

2. Предоставить право подписи договора о предоставлении пожертвования (целевого финансирования) между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и Каиубой Ольгой Сергеевной Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне.

Вопрос № 6: О предварительном одобрении одновременного премирования высших менеджеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за выполнение особо важного задания.

Принятое решение:

Предварительно одобрить выплату премии высшим менеджерам ПАО «ТНС энерго Марий Эл», в соответствии с Приложением №6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 264-с/19 от 10 апреля 2019 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 « 11 » апреля 2019 г.

М.П.