

**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)	23.12.2019
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: <i>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i> <i>ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: <i>Вопрос № 1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок (плана закупок) Общества на 2020 год.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить Годовую комплексную программу закупок (план закупок) Общества на 2020 год в соответствии с Приложением №1.</i> <i>Вопрос № 2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №2.</i> <i>Вопрос № 3: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника услуг по поддержке сервисов по передаче показаний приборов учета и обеспечению безналичных переводов денежных средств на платежном портале с Обществом с ограниченной ответственностью «А3» (ООО «А3»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение №3).</i> <i>Вопрос № 4: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл».</i> <i>Принятое решение:</i> <i>1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4.</i> <i>2. Ввести в действие Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» с 01.07.2020 года.</i> <i>Вопрос № 5: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита Публичного акционерного</i></p>	

общества «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с **Приложением №5**.

2. Ввести в действие Регламент проведения внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» с 01.07.2020 года.

Вопрос № 6: Об определении лиц, уполномоченных на подписание актов об оказании услуг по управлению.

Принятое решение:

1. В соответствии с п.8.6. Договора №13/08 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» от 01 августа 2012 года определить уполномоченных лиц на подписание актов об оказании услуг от имени Общества:

- Заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительного директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусова Максима Евгеньевича.

2. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникающие с 21.11.2019 года.

Вопрос № 7: Об одобрении проведения закупки у единственного источника.

Принятое решение:

Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника услуг по осуществлению обмена информацией о подлежащих оплате физическими лицами услугах в пользу Получателя и осуществляемых по их распоряжению переводах денежных средств, совершаемых через каналы обслуживания плательщиков с Обществом с ограниченной ответственностью «А3» (ООО «А3»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (**Приложение №6**).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 284-с/19 от 23 декабря 2019 г.

3. Подпись

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

(подпись)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата « 24 » декабря 2019 г.

М.П.