

**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)	29.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: <i>численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.</i></p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>Вопрос № 1: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>ЗА – 7.</i> <i>ПРОТИВ – нет.</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика, в размере 8 (Восемь) рублей 50 копеек за одну акцию в соответствии с Приложением №1.</i> <i>Вопрос № 2: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>ЗА – 7.</i> <i>ПРОТИВ – нет.</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового 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 №2.</i> <i>Вопрос № 3: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа.</i> <i>Итоги голосования:</i> <i>ЗА – 7.</i> <i>ПРОТИВ – нет.</i> <i>ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Принятое решение:</i> <i>Определить, что сообщение о проведении годового 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 в годовом Общем собрании акционеров Общества, 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</i></p>	

рынке ценных бумаг», в срок не позднее «08» мая 2019 года (включительно).

Вопрос № 4: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Итоги голосования:

ЗА – 7.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового 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 №3.

Вопрос № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2018 финансового года.

Итоги голосования:

ЗА – 7.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год (Приложение №4).

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года:

Показатель	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2018 финансового года	119 086
Распределить на дивиденды	100 000

Вопрос № 6: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.

Итоги голосования:

ЗА – 7.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

1) Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 0,75471698 руб. на одну обыкновенную акцию;

2) Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 0,75471698 руб. на одну привилегированную акцию.

Установить 10 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 7: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА – 7.

ПРОТИВ – нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год в соответствии с Приложением №5.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 267-с/19 от 29 апреля 2019 г.

2.5. Идентификационные признаки 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.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41

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 « 30 » апреля 2019 г.

М.П.