

**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)	09.04.2020
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: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>Вопрос № 1: <i>Об утверждении Отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить Отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №1.</i></p> <p>Вопрос № 2: <i>Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности за 4 квартал 2019 года и 2019 год.</i></p> <p>Принятое решение: 1. <i>Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №2.</i> 2. <i>Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Чистая прибыль», «Уровень реализации: население», «Уровень реализации: потери», «Взыскание пеней» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в целях квартального премирования, выполненными.</i> 3. <i>Признать плановое значение ключевых показателей эффективности: «Уровень реализации: прочие потребители» за 4 квартал 2019 и 2019 год частично выполненными.</i></p> <p>Вопрос № 3: <i>Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год.</i></p> <p>Принятое решение: <i>Утвердить Отчет о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с Приложением №3.</i></p> <p>Вопрос № 4: <i>Об утверждении Отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2019 года и 2019 год.</i></p>	

Принятое решение:

*Утвердить Отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с **Приложением №4**.*

Вопрос № 5: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года.

Принятое решение:

*Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2019 года (**Приложение №5**).*

Вопрос № 6: О предоставлении согласия на заключение сделки – Договора возобновляемого краткосрочного кредита № 0286/02.20 с лимитом 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» и предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.

Принятое решение:

1. Предоставить согласие на заключение с Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» Договора возобновляемого краткосрочного кредита с лимитом 100 000 00,00 (Сто миллионов) рублей на следующих условиях:

Кредитор (Банк) – ПАО «НБД-Банк»;

Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;

Цель кредитования – на пополнение оборотных средств на оплату по Договору о передаче полномочий единоличного исполнительского органа для совершения сделок по купле-продаже электрической энергии и мощности на оптовом рынке электроэнергии и мощности России (ОРЭМ), на оплату услуг по передаче электрической энергии (мощности), выплату заработной платы работникам, уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет;

Срок кредита: «28» января 2022 г.;

Лимит по возобновляемому краткосрочному кредиту: 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб.;

Процентная ставка за пользование кредитом: 11,2 (Одиннадцать целых две десятых) процентов годовых. В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.1. Договора, процентная ставка за пользования кредитом, указанная в настоящем пункте Договора, увеличивается на 1%;

Выдача кредита: осуществляется частями, каждая часть кредита должна быть возвращена в полном объеме в срок не более 90 (Девяносто) календарных дней со дня её предоставления;

Договором предусмотрены следующие неустойки:

неустойка за неисполнение обязательств по погашению кредита - 0,01% от просроченной суммы кредита за каждый день просрочки;

неустойка за неисполнение, ненадлежащее исполнение иных обязательств по Договору – 0,01% от остатка задолженности по кредиту за каждый день неисполнения и / или ненадлежащего исполнения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые предусмотрены отдельные размеры неустоек;

неустойка за несоблюдение условий о целевом использовании кредита, предусмотренных Договором, - 0,5% (ноль целых пять десятых) от суммы кредита, направленной на цели, не предусмотренные Договором возобновляемого краткосрочного кредита;

неустойка за неисполнение пункта 3.2.6. Договора – 3% (три процента) годовых от суммы невозвращенного кредита (начисление неустойки начинается с 21 числа месяца следующего за месяцем, когда произошло нарушение, и прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено нарушение, указанное в пункте 3.2.6. Договора);

неустойка за неисполнение Должником обязательства по предоставлению в Банк дополнительного соглашения к договору банковского счета, на основании которого производится обслуживание счета Заемщика в другом банке – в размере процентной ставки за пользование кредитом от суммы невозвращенного кредита за каждый день неисполнения обязательства со дня, следующего за датой, указанной в п.3.3.2. Договора, до даты фактического исполнения обязательства (включительно).

*Иные существенные условия сделки - в соответствии с **Приложением №6**.*

2. Поручить Заместителю Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительному директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Белоусову Максиму Евгеньевичу заключить с Публичным акционерным обществом «НБД-Банк» Договор возобновляемого краткосрочного кредита 0286/02.20 с лимитом 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб. на условиях, указанных в проекте решения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: 09 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 290-с/20 от 09 апреля 2020 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 « 10 » апреля 20 20 г.

М.П.