

**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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/
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> Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 5 (Авилова С.М., Афанасьева С.А., Вахитова Е.Д., Ефимова Е.Н., Евсеенкова Е.В.); «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: ВОПРОС №1: <i>Об утверждении условий соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров.</i> ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия соглашения с регистратором Общества о порядке оказания услуг в рамках выкупа акций Обществом по требованию акционеров согласно Приложению №1. 2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. заключить соглашение с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №1. ВОПРОС №2: <i>Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора на оказание транспортных услуг №01/07/17 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») как сумму постоянной и переменной составляющих. Постоянная составляющая определена в размере 115 368,19 руб. (Сто пятнадцать тысяч триста шестьдесят восемь руб. 19 коп.) в месяц, в том числе НДС 17 598,54 (Семнадцать тысяч пятьсот девяносто восемь руб. 54 коп.). Переменная составляющая рассчитывается в зависимости от пробега автомобиля за расчетный период и составляет в расчете на 1 км пробега: - 6,48 руб. с НДС, в летнее время (период с 1 апреля по 31 октября); - 7,07 руб. с НДС, в зимнее время (период с 01 ноября по 31 марта). 2. Одобрить заключение договора на оказание транспортных услуг №01/07/17 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик»), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Право подписи договора на оказание транспортных услуг №01/07/17 между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Исполнитель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») от имени ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. ВОПРОС №3: <i>Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за 2 квартал 2017 года.</i> ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2017 года (Приложение №2). ВОПРОС №4: <i>Об утверждении отчета Управляющей организации за 1 квартал 2017 года.</i></p>	

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет Управляющей организации за 1 квартал 2017 года (Приложение №3).

ВОПРОС №5: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год в соответствии с Приложением №4.

ВОПРОС №6: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2017 года (Приложение №5).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *11 августа 2017 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 232-с/17 от 11 августа 2017 г.*

3. Подпись

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

(подпись)

Е.Д. Вахитова

3.2. Дата « 14 » августа 2017 г.

М.П.