

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

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.*

Результаты голосования:

ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

ВОПРОС № 2: «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.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год.

Принятое решение:

Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2018 год в соответствии с Приложением №1.

Вопрос № 2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дохода, ведению и хранению истории выплат дохода.

Принятое решение:

1. Утвердить условия договора с регистратором Общества на оказание услуг по выплате дохода, ведению и хранению истории выплат дохода согласно Приложению №2.

2. Поручить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Е.Д. заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №2.

Вопрос № 4: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года.

Принятое решение:

Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 1 квартал 2018 года (Приложение №3).

Вопрос № 5: О переизбрании секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Переизбрать секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкина Ивана Сергеевича.

Вопрос № 6: Об утверждении условий договора с секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Принятое решение:

Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *04 июля 2018 года.*

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: *Протокол № 249-с/18 от 04 июля 2018 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 « 05 » июля 2018 г.

М.П.

