

**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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070</a> <a href="https://mari-el.tns-e.ru/population/">https://mari-el.tns-e.ru/population/</a>
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 - 6 человек, кворум имеется.</i></p> <p>Результаты голосования:</p> <p>ВОПРОС № 1: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 3: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 4: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 5: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 7: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 8: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 9: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 10: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 11: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 12: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 13: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 14: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 15: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 16: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 17: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 18: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 19: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 20: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.          ВОПРОС № 21: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>ВОПРОС №1: <i>Об утверждении Отчёта о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении Программы страховой защиты Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года (Приложение №1).</i></p> <p>ВОПРОС №2: <i>Об утверждении Отчёта о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года (Приложение №2).</i></p> <p>ВОПРОС №3: <i>Об утверждении Отчёта о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b>  <i>Утвердить Отчёт о выполнении годовой комплексной программы закупок за 2 квартал и 6 месяцев 2017 года (Приложение №3).</i></p> <p>ВОПРОС №4: <i>Об утверждении отчета Управляющей организации за 2 квартал 2017 года.</i>  <b>ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:</b></p>	

Утвердить отчет Управляющей организации за 2 квартал 2017 года (Приложение №4).

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 (Приложение №5).

ВОПРОС №6: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить размер оплаты услуг АО «КПМГ» по проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной за период с 01 января по 31 декабря 2017 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 3 826 100 (Три миллиона восемьсот двадцать шесть тысяч сто) рублей, включая возмещаемые расходы, кроме того НДС.

ВОПРОС №7: О рассмотрении требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выдвинутого Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Удовлетворить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выдвинутого Публичным акционерным обществом Группа компаний «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества (Приложение №6).

ВОПРОС №8: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в форме собрания (совместного присутствия) по требованию Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», владеющим более 10% голосующих акций Общества.

ВОПРОС №9: Об определении даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 03 ноября 2017 года.

2. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, каб. 24, ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 9 час. 30 мин. по местному времени. Определить, что регистрация лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС №10: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»:

Вопрос №1: О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

ВОПРОС №11: О рекомендациях по распределению прибыли Общества (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

Показатель	тыс. руб.
------------	-----------

Нераспределенная прибыль 2016 года	131 688
Распределить на дивиденды	131 688

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну привилегированную акцию.

Установить 17 ноября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ВОПРОС №12:** О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 09 октября 2017 года.

2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

**ВОПРОС №13:** Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного 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 №7.

**ВОПРОС №14:** Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 13 октября 2017 года.

2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст.8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее «13» октября 2017 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующему адресу:

- по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

4. Определить, что при определении кворума и проведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 31 октября 2017 года (включительно).

5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

**ВОПРОС №15:** Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ВОПРОС №16:** Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Марийская правда», 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 рынке ценных бумаг», в срок не позднее «13» октября 2017 года.

**ВОПРОС №17:** Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №8.

**ВОПРОС №18:** Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить условия договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества в соответствии с Приложением №9.

**ВОПРОС №19:** Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №10.

**ВОПРОС №20:** Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Иванову Веронику Ивановну.

**ВОПРОС №21:** Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения о кандидатуре аудитора Общества по РСБУ на 2017 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов по итогам 2016 финансового года;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года (включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

- 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;

- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (<https://mari-el.tns-e.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070>) в период с 13 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года (включительно).

3. С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Выше указанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не позднее 13 октября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 сентября 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 233-с/17 от 25 сентября 2017 г.

2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких 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 « 26 » сентября 20 17 г.

М.П.