

**Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»**

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. Й. 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. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» мая 2017 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» мая 2017 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <i>ВОПРОС №1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №3: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №6: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров.</i> <i>ВОПРОС №7: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №8: 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.</i> <i>ВОПРОС №9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.</i> <i>ВОПРОС №10: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.</i> <i>ВОПРОС №11: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.</i> <i>ВОПРОС №12: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года.</i> <i>ВОПРОС №13: О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов.</i> <i>ВОПРОС №14: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №15: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.</i> <i>ВОПРОС №16: Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества.</i> <i>ВОПРОС №17: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</i> <i>ВОПРОС 18: Об утверждении условий дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит».</i> <i>ВОПРОС 19: О предварительном утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.</i> <i>ВОПРОС 20: О предварительном утверждении Положения «О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров</i>

Публичного акционерного общества "ТНС энерго Марий Эл" в новой редакции.

2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания Совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, 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)

А.В. Шалиткин

3.2. Дата “ 03 ” _____ мая _____ 20 17 г.

М.П.