

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)	19.10.2021
2. Содержание сообщения	
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 - 5 человек, кворум имеется.</i> Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: <i>Об утверждении отчета о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 полугодие 2021 года.</i> Принятое решение: <i>Утвердить отчет о выполнении годовой комплексной программы закупок ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №1.</i> Вопрос № 2: <i>Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 1 полугодие 2021 года.</i> Принятое решение: <i>Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО "ТНС энерго Марий Эл" за 1 полугодие 2021 года в соответствии с Приложением №2.</i> Вопрос № 3: <i>О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2 квартал 2021 года.</i> Принятое решение: <i>Принять к сведению отчет о кредитной политике ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №3.</i> Вопрос № 4: <i>Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 2 квартал 2021 года.</i> Принятое решение: <i>Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 2 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №4.</i> Вопрос № 5: <i>Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2021 – 2023 годы ПАО "ТНС энерго Марий Эл".</i> Принятое решение: <i>Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2021 – 2023 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №5.</i>	

Вопрос № 6: Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021-2022 корпоративный год.

Принятое решение:

Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с Приложением №6.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 317-с/21 от 19 октября 2021 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» -
Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

(подпись)

М.Е. Белоусов

3.2. Дата « 19 » октября 20 21 г.

М.П.