

**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. 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)	24.04.2019
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2019 года.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2019 года.</p> <p>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 5. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 6. 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. 7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 8. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. 9. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год. 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 12. Об утверждении условий договора-заявки об оказании услуг по подготовке общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. 13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 14. О предварительном утверждении Изменений в «Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций». 15. Об утверждении заключений о крупных сделках. 16. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки. 18. О предоставлении согласия в соответствии с пп.30 п.14.1 Устава Общества на получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и 	

каждым из ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.

19. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

20. О предоставлении согласия в соответствии с пп.30 п.14.1 Устава Общества на заключение договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом.

21. Об утверждении проекта Инвестиционной программы «Обновление парка приборов учета электроэнергии в многоквартирных домах на 2020-2022 гг.».

22. Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год.

23. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №17 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьют».

2.4. Идентификационные признаки 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 “ 24 ” апреля 20 19 г.

М.П.