



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

г. Йошкар-Ола

22 июня 2016 года

**ПРОТОКОЛ № 20**  
годового Общего собрания акционеров  
**ПАО «ТНС энерго Марий Эл»**

|                                                                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Председатель собрания:                                                         | Ефимова Е.Н.                                                                                                                                                             |
| Секретарь общего собрания:                                                     | Литвиненко К.В.                                                                                                                                                          |
| Полное фирменное наименование и место нахождения общества:                     | Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»<br>Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21                                                     |
| Вид общего собрания:                                                           | Годовое                                                                                                                                                                  |
| Форма проведения собрания:                                                     | Собрание                                                                                                                                                                 |
| Дата и время, место проведения собрания                                        | 20 июня 2016 года, 12 час. 00 мин.<br>г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал                                     |
| Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней                          | 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;<br>424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 |
| Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании  | Время начала регистрации: 11.30<br>Время окончания регистрации: 12.15                                                                                                    |
| Время открытия, время начала подсчета голосов и время закрытия общего собрания | Время открытия: 12.00<br>Время начала подсчета голосов: 12.15<br>Время закрытия: 12.30                                                                                   |
| Кворум общего собрания:                                                        | 92.6272%                                                                                                                                                                 |

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на **20 мая 2016 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **22 июня 2016 года**.

В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Ефимова Елена Николаевна, секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров № 207-с/16 от 28.04.2016 г.).

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович, действующий на основании доверенности № 080216/6 от 08.02.2016 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 20.05.2016, включено 2218 акционеров, обладающих в совокупности 132 500 000 (Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч) акциями Общества, из них обыкновенных 121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) и привилегированных 10 652 220 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи двести двадцать) акций.

В собрании приняли участие 26 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 122 731 032 голосующими акциями, что составляет 92.6272 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется по всем вопросам.

#### **Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.
8. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 7, 8, 9, 10, 11 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества».**

#### **Слушали:**

– Заместителя главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Шакирову А.И. с докладом об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 финансовый год.

#### **По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                | 132 500 000<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч        |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 132 500 000 (100%)<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч |
| В собрании приняли участие 26 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |

|                                                                                                   |                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу      | 122 731 032 (92.6272 %)<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу | Имеется                                                                                        |
| В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами         | 122 731 032<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две             |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней                                                   |                                                                                                |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 финансового года.

**При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов                                                                | %*       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ЗА:                                                                 | 122 731 032 (Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ:                                                             | 0 (Ноль)                                                                          | 0.0000   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 0 (Ноль)                                                                          | 0.0000   |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль)                                                                          | 0.0000   |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 финансового года.

**ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет»**

**Слушали:**

– Заместителя главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Шакирову А.И. с докладом о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.

**По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                | 132 500 000<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч                                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 132 500 000 (100%)<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч                                  |
| В собрании приняли участие 26 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                             | 122 731 032 (92.6272 %)<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                        | Имеется                                                                                        |
| В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                                | 122 731 032<br>Сто двадцать два миллиона семьсот                                               |

|                                                 |                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                 | тридцать одна тысяча тридцать две |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |                                   |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и прибыли прошлых лет:

|                                         | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------|-------------|
| Чистая прибыль по результатам 2015 года | 126 155     |
| Распределить на дивиденды               | 50 462      |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет    | 107 388     |
| Распределить на дивиденды               | 49 538      |

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 0,380844 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 0,380844 руб. на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,37387 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,37387 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 08 июля 2016 г.

**При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов                                                                | %*       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ЗА:                                                                 | 122 731 032 (Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ:                                                             | 0 (Ноль)                                                                          | 0.0000   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 0 (Ноль)                                                                          | 0.0000   |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль)                                                                          | 0.0000   |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2015 финансового года и прибыли прошлых лет:

|                                         | (тыс. руб.) |
|-----------------------------------------|-------------|
| Чистая прибыль по результатам 2015 года | 126 155     |
| Распределить на дивиденды               | 50 462      |
| Нераспределенная прибыль прошлых лет    | 107 388     |
| Распределить на дивиденды               | 49 538      |

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 0,380844 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2015 финансового года в размере 0,380844 руб. на одну привилегированную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,37387 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,37387 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества – 08 июля 2016 г.

**ВОПРОС № 3 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

**Слушали:**

– Секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в



Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                  | 132 500 000<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч<br>кумулятивных голосов<br>927 500 000<br>Девятьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч                                                                          |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 132 500 000 (100%)<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч<br>кумулятивных голосов<br>927 500 000<br>Девятьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч                                                                   |
| В собрании приняли участие 26 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.                                                                                                                                                                                                                           | 122 731 032 (92.6272 %)<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать два<br>кумулятивных голосов<br>859 117 224<br>Восемьсот пятьдесят девять миллионов сто семнадцать тысяч двести двадцать четыре |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                       | Имеется                                                                                                                                                                                                                   |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 26 акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                               | 859 117 224<br>Восемьсот пятьдесят девять миллионов сто семнадцать тысяч двести двадцать четыре                                                                                                                           |
| Из них признано не действительными 6 бюллетеней                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0<br>Ноль                                                                                                                                                                                                                 |
| Число не распределенных голосов по кандидатам                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                         |
| Суммарное число не распределенных голосов                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                         |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

| № | Ф.И.О. кандидата              | Должность*                                                                                              |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аржанов Дмитрий Александрович | Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»                                                                |
| 2 | Авилова Светлана Михайловна   | Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»                                           |
| 3 | Афанасьева София Анатольевна  | Заместитель генерального директора экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго»                             |
| 4 | Ефимова Елена Николаевна      | Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»                                               |
| 5 | Вахитова Екатерина Динаровна  | Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |
| 6 | Евсеевкова Елена Владимировна | Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию ПАО ГК «ТНС энерго»         |
| 7 | Щуров Борис Владимирович      | Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»                                           |

\* - Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

**При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:**

|                                                                     | Голосов                                                                                                | %*      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов                                    | 858 674 747 (Восемьсот пятьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) | 99.9485 |
| ПРОТИВ всех кандидатов:                                             | 0 (Ноль)                                                                                               | 0.0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:                                     | 34 720 (Тридцать четыре тысячи семьсот двадцать)                                                       | 0.0040  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 407 757 (Четыреста семь тысяч семьсот пятьдесят семь)                                                  |         |

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

| № | ФИО кандидата                 | Количество голосов                                                                             | № места |
|---|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Аржанов Дмитрий Александрович | 122 691 617 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девяносто одна тысяча шестьсот семнадцать)     | 2       |
| 2 | Авилова Светлана Михайловна   | 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) | 4       |
| 3 | Афанасьева София Анатольевна  | 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) | 5       |
| 4 | Ефимова Елена Николаевна      | 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) | 6       |
| 5 | Вахитова Екатерина Динаровна  | 122 842 985 (Сто двадцать два миллиона восемьсот сорок две тысячи девятьсот восемьдесят пять)  | 1       |
| 6 | Евсеенкова Елена Владимировна | 122 624 557 (Сто двадцать два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят семь) | 7       |
| 7 | Щуров Борис Владимирович*     | 122 641 917 (Сто двадцать два миллиона шестьсот сорок одна тысяча девятьсот семнадцать)        | 3       |

\*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:  
Избрать Совет директоров Общества в составе:**

| № | Ф.И.О. кандидата              | Должность*                                                                                              |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аржанов Дмитрий Александрович | Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»                                                                |
| 2 | Авилова Светлана Михайловна   | Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»                                           |
| 3 | Афанасьева София Анатольевна  | Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО ГК «ТНС энерго»                          |
| 4 | Ефимова Елена Николаевна      | Директор по корпоративному управлению ПАО ГК «ТНС энерго»                                               |
| 5 | Вахитова Екатерина Динаровна  | Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл» |
| 6 | Евсеенкова Елена Владимировна | Директор по экономическому планированию, бюджетированию и тарифообразованию ПАО ГК «ТНС энерго»         |
| 7 | Щуров Борис Владимирович      | Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»                                           |

\* - Должности указаны на момент выдвижения кандидатов

**ВОПРОС №4 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

**Слушали:**

– Секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества.

**По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                   | 132 500 000<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч                                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 132 500 000 (100%)<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч                                  |
| В собрании приняли участие 26 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                             | 122 731 032 (92.6272 %)<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                        | Имеется                                                                                        |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 26 акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                                | 122 731 032<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две             |
| Из них признано не действительными 5 бюллетеней                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович;

Щучкин Григорий Владимирович;

Чернышева Вероника Анатольевна;

Потапкин Иван Сергеевич;

Денисова Галина Иосифовна.

**При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:**

| № | ФИО кандидата                  | Результаты голосования по кандидату*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | № места |
|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | Шишкин Андрей Иванович         | ЗА: 122 706 264 (Сто двадцать два миллиона семьсот шесть тысяч двести шестьдесят четыре), что составляет 99.9798 %<br>ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 768 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь), что составляет 0.0202 %                                       | 1       |
| 2 | Щучкин Григорий Владимирович   | ЗА: 122 698 824 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать четыре), что составляет 99.9738 %<br>ПРОТИВ: 4 960 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят), что составляет 0.0040 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27 248 (Двадцать семь тысяч двести сорок восемь), что составляет 0.0222 % | 4       |
| 3 | Чернышева Вероника Анатольевна | ЗА: 122 703 784 (Сто двадцать два миллиона семьсот три тысячи семьсот восемьдесят четыре), что составляет 99.9778 %<br>ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 27 248 (Двадцать семь тысяч двести сорок восемь), что составляет 0.0222 %                                               | 2       |

*Годовое Общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»*

| № | ФИО кандидата             | Результаты голосования по кандидату*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | № места |
|---|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 4 | Потапкин Иван Сергеевич   | ЗА: 122 698 824 (Сто двадцать два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч восемьсот двадцать четыре), что составляет 99.9738 %<br>ПРОТИВ: 7 440 (Семь тысяч четыреста сорок), что составляет 0.0061 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 768 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь), что составляет 0.0202 % | 5       |
| 5 | Денисова Галина Иосифовна | ЗА: 122 701 304 (Сто двадцать два миллиона семьсот одна тысяча триста четыре), что составляет 99.9758 %<br>ПРОТИВ: 4 960 (Четыре тысячи девятьсот шестьдесят), что составляет 0.0040 %<br>ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %<br>Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 24 768 (Двадцать четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь), что составляет 0.0202 %                 | 3       |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

**Шишкин Андрей Иванович;**

**Щучкин Григорий Владимирович;**

**Чернышева Вероника Анатольевна;**

**Потапкин Иван Сергеевич;**

**Денисова Галина Иосифовна.**

**ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».**

**Слушали:**

– Секретаря Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Литвиненко К.В. по вопросу об утверждении аудиторов Общества.

**По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                | 132 500 000<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч                                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 132 500 000 (100%)<br>Сто тридцать два миллиона пятьсот тысяч                                  |
| В собрании приняли участие 26 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                             | 122 731 032 (92.6272 %)<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                        | Имеется                                                                                        |
| В счетную комиссию поступило 26 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                                | 122 731 032<br>Сто двадцать два миллиона семьсот тридцать одна тысяча тридцать две             |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |



**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

**При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов                                                                     | %*      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА:                                                                 | 122 715 793 (Сто двадцать два миллиона семьсот пятнадцать тысяч семьсот девяносто три) | 99.9876 |
| ПРОТИВ:                                                             | 0 (Ноль)                                                                               | 0.0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 15 239 (Пятнадцать тысяч двести тридцать девять)                                       | 0.0124  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль)                                                                               | 0.0000  |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

**ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».**

**Слушали:**

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Имамова М.И. с докладом по вопросу об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                                                                                      | 22 153 832<br>Двадцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать две                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 22 153 832 (100%)<br>Двадцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать две                  |
| В собрании приняли участие 24 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                                                                                                               | 12 384 864 (55.9039 %)<br>Двенадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                        | Имеется                                                                                                     |
| В счетную комиссию поступило 24 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                                | 12 384 864<br>Двенадцать миллионов триста                                                                   |

|                                                 |                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                 | восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |                                                       |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Определить, что цена (размер процентов) по договору займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ООО «ТНС энерго Пенза» (ОГРН 1107746839463) («Заемщик»), действующему до 14.04.2016 года, сумма займа – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 (восемнадцать) процентов годовых.

2. Одобрить договор займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ООО «ТНС энерго Пенза» (ОГРН 1107746839463) («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Займодавец» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; «Заемщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза».

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 18 (восемнадцать) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 14.04.2016 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

**При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов                                                            | %*      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА:                                                                 | 12 341 280 (Двенадцать миллионов триста сорок одна тысяча двести восемьдесят) | 55.7072 |
| ПРОТИВ:                                                             | 2 480 (Две тысячи четыреста восемьдесят)                                      | 0.0112  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 41 104 (Сорок одна тысяча сто четыре)                                         | 0.1855  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль)                                                                      | 0.0000  |

\*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

**На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:**

1. Определить, что цена (размер процентов) по договору займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ООО «ТНС энерго Пенза» (ОГРН 1107746839463) («Заемщик»), действующему до 14.04.2016 года, сумма займа – 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 18 (восемнадцать) процентов годовых.

2. Одобрить договор займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Займодавец») и ООО «ТНС энерго Пенза» (ОГРН 1107746839463) («Заемщик»), на следующих существенных условиях:

Стороны договора: «Займодавец» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; «Заемщик» - Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза».

Предмет договора:

«Займодавец» передает «Заемщику» в собственность денежные средства в сумме 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей, а «Заемщик» обязуется возвратить «Займодавцу» сумму займа и уплатить проценты.

Цена договора (размер процентов):

На сумму займа начисляются 18 (восемнадцать) процентов годовых.

Срок действия договора:

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета «Займодавца». Договор действует до 14.04.2016 года. В день истечения указанного срока сумма займа, а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования займом.

**ВОПРОС № 7 повестки дня:** «О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита».

**Слушали:**

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Имамова М.И. с докладом по вопросу о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.

**По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                                                                                      | 22 153 832<br>Двадцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать две                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 22 153 832 (100%)<br>Двадцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать две                  |
| В собрании приняли участие 24 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                                                                                                               | 12 384 864 (55.9039 %)<br>Двенадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                        | Имеется                                                                                                     |
| В счетную комиссию поступило 24 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                                | 12 384 864<br>Двенадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре             |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, на следующих условиях:

Стороны: Общество, помимо прочих, является гарантом. ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком. РКБ является Кредитором.

ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по договору гарантии, предоставляемой Обществом.

Предмет, существенные условия и цена договора: Первоначальный предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита:

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Кредитор                                   | РКБ                  |
| Заемщик                                    | ПАО ГК «ТНС энерго»  |
| Сумма кредита по договору о предоставлении | 5 000 000 000 рублей |



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кредита                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Финальная дата погашения по договору о предоставлении Кредита                                                                                  | 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Процентная ставка                                                                                                                              | Процентной ставкой за каждый процентный период в отношении каждой суммы, взятой в рамках Кредита, будет являться большая из следующих:<br>1) Сумма применимой ключевой ставки Банка России и 2,05% годовых;<br>2) 11,7% годовых.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Период начисления процентов                                                                                                                    | Не реже чем ежеквартально.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями договора о предоставлении Кредита | - Комиссия за организацию кредита 0,8% годовых;<br>- Комиссия за обязательство 0,55% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Порядок погашения                                                                                                                              | - льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по договору о предоставлении Кредита;<br>- далее – амортизация равными ежеквартальными платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по договору о предоставлении Кредита уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по договору о предоставлении Кредита не будет согласована ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ) |
| Досрочное погашение                                                                                                                            | Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): до 1095 с даты договора о предоставлении Кредита – по согласованию и на условиях Кредитора, далее – с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.                                                                                                                                                                                                                |

предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, с учетом дополнительного соглашения не изменились.

Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, а часть положений дополнительного соглашения вступает в силу с даты, которая будет определена в дополнительном соглашении.

Изменение понятия «Залоговый счет» в части увеличения круга лиц, у которых он может быть открыт.

Добавление понятия «Дополнительное соглашение» обозначающее соглашение, заключенное в дополнение к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», Обществом и остальными сторонами договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго».

Изменение понятия «Финансовый документ» в части добавление подпункта «Дополнительное соглашение».

Изменение понятия «Договор Опциона» в части добавления подпункта о Договоре Опциона, заключенного между АО «ФИРМА СТК» и РКБ.

Изменение понятия «Договор гарантии по опциону» в части добавления подпункта о Договорах гарантии, заключенных в отношении Договора Опциона точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Акционерное соглашение» в части добавления подпункта об акционерном соглашении, заключенном точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Договор Купли-Продажи Акций» в части добавления подпункта о соглашении купли-продажи акций, заключенного между Sunflake и РКБ точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Документы по сделке» в части добавления подпункта о любых иных документах, обозначенных в качестве Документов по сделке РКБ и Заемщиком.



Изменение понятия «Договор о гарантиях и возмещении» в части добавления подпункта о договоре о гарантиях и возмещении, заключенного точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Внесение изменения в пункт «Другие Обязательства – Группа ВТБ» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ (включение в эту группу РКБ и его аффилированных лиц).

Внесение изменений в пункт «Ведение коммерческой деятельности внутри Группы» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ, с которыми можно вести коммерческую деятельность (РКБ и его аффилированные лица).

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на досогласование и подписание документов в рамках одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего одобрения.

**При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов                                                                  | %*      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА:                                                                 | 12 353 168 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) | 55.7609 |
| ПРОТИВ:                                                             | 0 (Ноль)                                                                            | 0.0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 31 696 (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть)                              | 0.1431  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль)                                                                            | 0.0000  |

\*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, на следующих условиях:

Стороны: Общество, помимо прочих, является гарантом. ПАО ГК «ТНС энерго» является Заемщиком. РКБ является Кредитором.

ПАО ГК «ТНС энерго» является выгодоприобретателем по договору гарантии, предоставляемой Обществом.

Предмет, существенные условия и цена договора: Первоначальный предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита:

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кредитор                                                      | РКБ                                                                                                                                                                                                                              |
| Заемщик                                                       | ПАО ГК «ТНС энерго»                                                                                                                                                                                                              |
| Сумма кредита по договору о предоставлении Кредита            | 5 000 000 000 рублей                                                                                                                                                                                                             |
| Финальная дата погашения по договору о предоставлении Кредита | 7 лет с даты использования с последующей пролонгацией на 3 года по согласованию с РКБ                                                                                                                                            |
| Процентная ставка                                             | Процентной ставкой за каждый процентный период в отношении каждой суммы, взятой в рамках Кредита, будет являться большая из следующих:<br>1) Сумма применимой ключевой ставки Банка России и 2,05% годовых;<br>2) 11,7% годовых. |
| Период начисления процентов                                   | Не реже чем ежеквартально.                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Комиссии (могут быть указаны в отдельных письмах о комиссионных, подписываемых в соответствии с требованиями договора о предоставлении Кредита | - Комиссия за организацию кредита 0,8% годовых;<br>- Комиссия за обязательство 0,55% годовых (от неиспользованной суммы кредита в течение периода использования).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Порядок погашения                                                                                                                              | - льготный период погашения основного долга – в течение 12 месяцев с даты окончания периода использования кредита по договору о предоставлении Кредита;<br>- далее – амортизация равными ежеквартальными платежами, при условии, что 30% суммы обязательств по основному долгу по договору о предоставлении Кредита уплачиваются единовременно в конце срока кредита (не более 7 лет) (если пролонгация кредита по договору о предоставлении Кредита не будет согласована ПАО ГК «ТНС энерго» и РКБ) |
| Досрочное погашение                                                                                                                            | Разрешено после окончания периода использования кредита (с уплатой единовременной комиссии, в процентах от погашаемой суммы кредита): до 1095 с даты договора о предоставлении Кредита – по согласованию и на условиях Кредитора, далее – с уплатой комиссии в размере не более 1,5%.                                                                                                                                                                                                                |

предмет, существенные условия и цена договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита, с учетом дополнительного соглашения не изменились.

Иные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, а часть положений дополнительного соглашения вступает в силу с даты, которая будет определена в дополнительном соглашении.

Изменение понятия «Залоговый счет» в части увеличения круга лиц, у которых он может быть открыт.

Добавление понятия «Дополнительное соглашение» обозначающее соглашение, заключенное в дополнение к договору о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго», Обществом и остальными сторонами договора о предоставлении Кредита между РКБ и ПАО ГК «ТНС энерго».

Изменение понятия «Финансовый документ» в части добавление подпункта «Дополнительное соглашение».

Изменение понятия «Договор Опциона» в части добавления подпункта о Договоре Опциона, заключенного между АО «ФИРМА СТК» и РКБ.

Изменение понятия «Договор гарантии по опциону» в части добавления подпункта о Договорах гарантии, заключенных в отношении Договора Опциона точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Акционерное соглашение» в части добавления подпункта об акционерном соглашении, заключенном точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Договор Купли-Продажи Акций» в части добавления подпункта о соглашении купли-продажи акций, заключенного между Sunflake и РКБ точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Изменение понятия «Документы по сделке» в части добавления подпункта о любых иных документах, обозначенных в качестве Документов по сделке РКБ и Заемщиком.

Изменение понятия «Договор о гарантиях и возмещении» в части добавления подпункта о договоре о гарантиях и возмещении, заключенного точно или приблизительно в день заключения Дополнительного Соглашения.

Внесение изменения в пункт «Другие Обязательства – Группа ВТБ» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ (включение в эту группу РКБ и его аффилированных лиц).

Внесение изменений в пункт «Ведение коммерческой деятельности внутри Группы» в части уточнения круга лиц, входящих в Группу ВТБ, с которыми можно вести коммерческую деятельность (РКБ и его аффилированные лица).

Заинтересованные лица:

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 20 процентов голосующих акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл»; на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является выгодоприобретателем по сделке.

- Аржанов Дмитрий Александрович. Основание заинтересованности: осуществляет функции единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго» является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества на досогласование и подписание документов в рамках одобряемой сделки с учетом и исходя из настоящего одобрения.

**ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 7, 8, 9, 10, 11 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Слушали:**

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Имамова М.И. с докладом по вопросу об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 7, 8, 9, 10, 11 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По данному вопросу повестки дня:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                                                                                      | 22 153 832<br>Двадцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать две                         |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012. | 22 153 832 (100%)<br>Двадцать два миллиона сто пятьдесят три тысячи восемьсот тридцать две                  |
| В собрании приняли участие 24 акционеров                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки                                                                                                                                                               | 12 384 864 (55.9039 %)<br>Двенадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу                                                                                                                                                                                                                        | Имеется<br>12 384 864                                                                                       |
| В счетную комиссию поступило 24 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами                                                                                                                                                                                                                                | Двенадцать миллионов триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят четыре                           |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Одобрить заключение Дополнительных соглашений №7 от 05.03.2015 г., №8 от 13.08.2015 г., №9 от 15.10.2015 г., №10 от 21.01.2016 г., №11 от 27.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт» №13/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

*Годовое Общее собрание акционеров  
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл»*

**При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:**

| Вариант голосования                                                 | Количество голосов                                                                  | %*      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ЗА:                                                                 | 12 353 168 (Двенадцать миллионов триста пятьдесят три тысячи сто шестьдесят восемь) | 55.7609 |
| ПРОТИВ:                                                             | 0 (Ноль)                                                                            | 0.0000  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ:                                                        | 31 696 (Тридцать одна тысяча шестьсот девяносто шесть)                              | 0.1431  |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль)                                                                            | 0.0000  |

\*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

**На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:**

**Одобрить заключение Дополнительных соглашений №7 от 05.03.2015 г., №8 от 13.08.2015 г., №9 от 15.10.2015 г., №10 от 21.01.2016 г., №11 от 27.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Марийэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор

К.Р. Гатиятуллин

(по доверенности № 080216/6 от 08.02.2016 г.)

Председатель собрания

Е.Н. Ефимова

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко

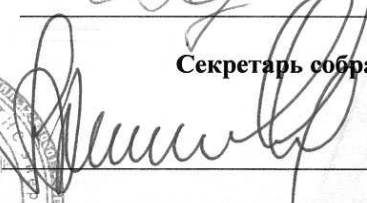


Прошито, пронумеровано 16 (шестнадцать) листов.  
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

**Председатель собрания**

  
/Е.Н. Ефимова/

**Секретарь собрания**

  
/К.В. Литвиненко/

