



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

г. Йошкар-Ола

31 июля 2020 года

ПРОТОКОЛ № 28
годового Общего собрания акционеров
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» Российская Федерация, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
Адрес общества:	424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
Вид общего собрания: Форма проведения собрания:	Годовое общее собрание акционеров Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров	05 июля 2020 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования	Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор Россия, 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»
Дата проведения годового Общего собрания акционеров	30 июля 2020 года
Дата составления протокола	31 июля 2020 года

Годовое Общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 23 июня 2020 года (протокол заседания Совета директоров №296-с/20 от 23.06.2020 года).

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров выполнял Председатель Совета директоров Афанасьев Сергей Борисович.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров выполнял корпоративный секретарь ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкин Иван Сергеевич.

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

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо Регистратора – Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №090120/347 от 09.01.2020 г.

В протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

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 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

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

По пункту №1 вопроса № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

При подведении итогов по вопросу № 1. Решение 1. голоса распределились следующим образом

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 271 375	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9978	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По пункту №2 вопроса № 1. повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.

При подведении итогов по вопросу № 1. Решение 2. голоса распределились следующим образом

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:

Показатель	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года	133 393
Распределить на дивиденды	100 000

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну обыкновенную акцию;

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Установить 11 августа 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества».

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	0	2 500
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0000	0.0022
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года:

Показатель	тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года	133 393
Распределить на дивиденды	100 000

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну обыкновенную акцию;

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Установить 11 августа 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества».

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

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **852 898 893**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **852 788 832**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **813 917 125**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Афанасьев Сергей Борисович
Афанасьева София Анатольевна
Ефимова Елена Николаевна
Евсеенкова Елена Владимировна
Вахитова Екатерина Динаровна
Доценко Олег Михайлович
Щуров Борис Владимирович

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Афанасьев Сергей Борисович	116 365 706
2	Афанасьева София Анатольевна	116 239 710
3	Ефимова Елена Николаевна	116 249 366
4	Евсеенкова Елена Владимировна	116 231 506
5	Вахитова Екатерина Динаровна	116 231 166
6	Доценко Олег Михайлович	116 231 166
7	Щуров Борис Владимирович	116 231 590
	«За»:	813 780 210
	«Против»:	17 500
	«Воздержался»:	7
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	119 408

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Афанасьев Сергей Борисович
Ефимова Елена Николаевна
Афанасьева София Анатольевна
Щуров Борис Владимирович
Евсеенкова Елена Владимировна
Вахитова Екатерина Динаровна
Доценко Олег Михайлович

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

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум – **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович

Трифонова Виктория Витальевна

Баженова Екатерина Александровна

Соколова Анна Сергеевна

Снежко Андрей Николаевич

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: **Трифонова Виктория Витальевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: **Снежко Андрей Николаевич**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 264 575	3 100	0
% от принявших участие в собрании	99.9920	0.0027	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: **Баженова Екатерина Александровна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Кандидат: **Соколова Анна Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 174	2 501	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович

Трифонова Виктория Витальевна

Баженова Екатерина Александровна

Соколова Анна Сергеевна

Снежко Андрей Николаевич

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

По пункту №1 вопроса № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)

При подведении итогов по вопросу № 5. Решение 1. голоса распределились следующим образом

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 174	2 501	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

По пункту №2 вопроса № 5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628)

При подведении итогов по вопросу № 5. Решение 2. голоса распределились следующим образом

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 265 175	2 500	0
% от принявших участие в собрании	99.9925	0.0022	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **121 842 699**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 826 976**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 273 875**.

Кворум - **95.4418%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 264 834	2 500	341
% от принявших участие в собрании	99.9922	0.0022	0.0003
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.

ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **5 912 666**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 912 666**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **359 565**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	350 865	2 500	0

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

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	97.5804	0.6953	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

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

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющейся сделкой, в совершении которой 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
(по доверенности № 090120/347 от 09.01.2020 г.)**

Т.А. Портных

**Председатель годового Общего
собрания акционеров Общества**

С.Б. Афанасьев

Секретарь собрания

И.С. Потапкин