

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента	1051200000015
1.5. ИНН эмитента	1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	50086- А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	24.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: *годовое*.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: *заочное голосование*.

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: *23 июня 2021 г.*

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»;

- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: <https://vtbreg.ru/>.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня: *95,207669%, кворум имеется*

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. *Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».*

2. *Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.*

3. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.*

4. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*

5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*

6. *Об утверждении аудиторов Общества.*

7. *Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.*

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 994 102	2	8 128
% от принявших участие в собрании	99.987648	0.000002	0.007006
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			6 200

Принятое решение:

1. Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Решение 1.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 000 642	2	7 788
% от принявших участие в собрании	99.993285	0.000002	0.006713
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня №2: **Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Решение 2.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 998 902	502	9 028
% от принявших участие в собрании	99.991785	0.000433	0.007782
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2020 финансового года.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение 1.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 985 303	7 042	16 087
% от принявших участие в собрании	99.980063	0.006070	0.013867
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

1. Чистую прибыль (убыток) по результатам 2020 финансового года не распределять.

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение 2.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 985 303	14 841	8 288
% от принявших участие в собрании	99.980063	0.012793	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение:

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 финансового года .

По вопросу повестки дня №3: **О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Решение 3.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 989 023	11 121	8 288
% от принявших участие в собрании	99.983269	0.009587	0.007144

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
--	---

Принятое решение:

3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2020 финансового года.

По вопросу повестки дня №4: **Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг	115 986 754
2	Луцкий Александр Александрович - Советник Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»	115 986 754
3	Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг	115 986 754
4	Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	115 986 754
5	Парамонов Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт»	115 986 754
6	Тимофеев Александр Анатольевич - Заместитель директора по финансам – начальник Департамента по финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	115 986 754
7	Белуосов Максим Евгеньевич - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	116 002 434
«За»:		811 922 958
«Против»:		14
«Воздержался»:		2 380
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		133 672

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе :

Белуосов Максим Евгеньевич - Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Романов Александр Юрьевич - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг

Луцкий Александр Александрович - Советник Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

Седов Илья Леонидович - Исполнительный директор ООО ВТБ Инфраструктурный Холдинг

Капитонов Владислав Альбертович - Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

Парамонов Александр Владимирович - Генеральный директор АО «Янтарьэнергосбыт»

Тимофеев Александр Анатольевич - Заместитель директора по финансам – начальник Департамента по финансам ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

По вопросу повестки дня №5: **Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества .**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 941 314	2	8 288
% от принявших участие в собрании	99.942144	0.000002	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			58 828

Кандидат: **Ковалева Светлана Николаевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 935 114	2	8 288
% от принявших участие в собрании	99.936799	0.000002	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			65 028

Кандидат: **Пяткова Ольга Владимировна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 941 314	2	8 288
% от принявших участие в собрании	99.942144	0.000002	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			58 828

Кандидат: **Шишкин Андрей Иванович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	115 935 116	8 288
% от принявших участие в собрании	0.000000	99.936801	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			65 028

Кандидат: **Соколова Анна Сергеевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	0	115 935 116	8 288
% от принявших участие в собрании	0.000000	99.936801	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			65 028

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Клюшников Сергей Михайлович

Пяткова Ольга Владимировна

Ковалева Светлана Николаевна

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении аудиторов Общества. Решение 1.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 992 314	2	8 288
% от принявших участие в собрании	99.986106	0.000002	0.007144
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			7 828

Принятое решение:

1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

По вопросу повестки дня №6: **Об утверждении аудиторов Общества. Решение 2.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	116 007 901	2	500
% от принявших участие в собрании	99.999542	0.000002	0.000431
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			29

Принятое решение:

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2021 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

По вопросу повестки дня №7: **Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 988 254	4 222	15 927
% от принявших участие в собрании	99.982607	0.003639	0.013729
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			29

Принятое решение:

Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: *Протокол № 29 годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 24 июня 2021 года.*

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции именные обыкновенные бездокументарные,*

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: *1-01-50086-А от 01.03.2005 г.*

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *RU000A0D8K33*

3. Подпись		
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	_____	М.Е. Белоусов
3.2. Дата « 24 » _____ июня _____ 2021 г.	М. П.	