



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

г. Йошкар-Ола

13 июня 2018 года

ПРОТОКОЛ № 24
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. 21
Вид общего собрания: Форма проведения собрания:	Годовое Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров	14 мая 2018 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней	Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
Время начала и окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании	Время начала регистрации: 9.30 Время окончания регистрации: 10.22
Время открытия, время начала подсчета голосов и время закрытия общего собрания	Время открытия: 10.00 Время начала подсчета голосов: 10.25 Время закрытия: 10.35
Дата проведения общего собрания акционеров	08 июня 2018 года
Дата составления протокола	13 июня 2018 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 03 мая 2018 года (протокол заседания Совета директоров №246-с/18 от 03.05.2018 года).

Рабочие органы годового общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров выполнял Член Совета директоров Вахитова Екатерина Динаровна.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров выполнял экономист отдела правового обеспечения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Иванова Вероника Ивановна.

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

Уполномоченное лицо регистратора – Краевец Елена Валерьевна, действующая на основании Доверенности № 151217/6 от 15.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 114 974 356 голосами, что составляет 94.5655% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия Общего собрания имеется по всем вопросам.

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 2017 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 одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Рассмотрение вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров:

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

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сагадуллину Г.К. с докладом об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности 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: **121 581 687**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **121 581 687**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 974 356**.

Кворум - **94.5655%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 964 701	287	0
% от принявших участие в собрании	99.9916	0.0003	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			9 368

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

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет».

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сагадуллину Г.К. с докладом о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.

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: **121 581 687**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **121 581 687**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 974 356**.

Кворум - **94.5655%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	134 639
Распределить на дивиденды	120 550
в том числе:	
за счет нераспределенной прибыли 2014 г.	52 614
за счет нераспределенной прибыли 2015 г.	67 936

3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию.

4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 970 939	287	0
% от принявших участие в собрании	99.9970	0.0003	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			3 130

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

1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	134 639
Распределить на дивиденды	120 550
в том числе:	
за счет нераспределенной прибыли 2014 г.	52 614
за счет нераспределенной прибыли 2015 г.	67 936

3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию.

4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Слушали:

Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Иванову В.И. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ПАО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 85,3% (на дату выдвижения кандидатур) голосующих акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выдвинуло 7 кандидатов в состав Совета директоров Общества.

Других предложений от акционеров не поступало.

Голосование по вопросу №3 повестки дня осуществляется кумулятивным методом.

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: **851 071 809**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **851 071 809**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **804 820 492**.

Кворум - **94.5655%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Авров Роман Владимирович

Афанасьев Сергей Борисович

Афанасьева София Анатольевна

Ефимова Елена Николаевна

Вахитова Екатерина Динаровна

Евсеенкова Елена Владимировна

Щуров Борис Владимирович

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

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Авров Роман Владимирович	114 942 067
5	Вахитова Екатерина Динаровна	114 923 197
2	Афанасьев Сергей Борисович	114 977 607
3	Афанасьева София Анатольевна	114 905 940
4	Ефимова Елена Николаевна	114 989 297
6	Евсеенкова Елена Владимировна	114 933 623
7	Щуров Борис Владимирович	114 912 424
	«За»	804 584 155
	«Против»:	2 009
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	234 328

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Авров Роман Владимирович

Афанасьев Сергей Борисович

Афанасьева София Анатольевна

Ефимова Елена Николаевна

Вахитова Екатерина Динаровна

Евсеенкова Елена Владимировна
Щуров Борис Владимирович

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

Слушали:

Секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Иванову В.И. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

ПАО ГК «ТНС энерго», являясь владельцем 85,3% (на дату выдвижения кандидатур) голосующих акций ПАО «ТНС энерго Марий Эл», выдвинуло 5 кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества.

Других предложений от акционеров не поступало.

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: **121 581 687**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **121 581 687**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 974 356**.

Кворум - **94.5655%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович
Зиновьева Виктория Витальевна
Чернышева Вероника Анатольевна
Потапкин Иван Сергеевич
Дрыкина Мария Михайловна

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

№ п/п	ФИО кандидата	За		Против		Воздержался		Недейств. или неподсч. по иным основаниям
		гол.	%	гол.	%	гол.	%	
1	Шишкин Андрей Иванович	114 970 009	99.9962	287	0.0003	0	0.0000	4 060
2	Зиновьева Виктория Витальевна	114 970 009	99.9962	287	0.0003	0	0.0000	4 060
3	Потапкин Иван Сергеевич	114 972 489	99.9984	287	0.0002	0	0.0000	1 580
4	Дрыкина Мария Михайловна	114 972 489	99.9984	287	0.0002	0	0.0000	1 580
5	Чернышева Вероника Анатольевна	114 972 489	99.9984	287	0.0002	0	0.0000	1 580

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Шишкин Андрей Иванович
Зиновьева Виктория Витальевна
Чернышева Вероника Анатольевна
Потапкин Иван Сергеевич
Дрыкина Мария Михайловна

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

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сагадуллину Г.К. с докладом по вопросу об утверждении аудиторов 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: **121 581 687**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **121 581 687**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 974 356**.

Кворум - **94.5655%**.

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 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 972 489	287	0
% от принявших участие в собрании	99.9984	0.0002	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			1 580

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 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286).

2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Слушали:

Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Е.Д. с докладом по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых 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: **17 640 451**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **17 640 451**.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **11 033 120**.

Кворум – **62.5444%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 030 484	287	2 349
% от принявших участие в собрании	99.9761	0.0026	0.0213
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьт», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

Слушали:

Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Е.Д. с докладом об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» 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: **121 581 687**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **121 581 687**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 974 356**.

Кворум - **94.5655%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 950 640	21 367	2 349
% от принявших участие в собрании	99.9794	0.0186	0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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

ВОПРОС № 8 повестки дня: «Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

Слушали:

Заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитову Е.Д. с докладом об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

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: **121 581 687**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **121 581 687**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **114 974 356**.

Кворум - **94.5655%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	114 971 720	287	2 349
% от принявших участие в собрании	99.9977	0.0003	0.0020
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

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

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 № 151217/6 от 15.12.2017 г.)**

Е.В. Кравец

**Председатель годового Общего
собрания акционеров Общества**

Е.Д. Вахитова

Секретарь собрания

В.И. Иванова