



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

г. Йошкар-Ола

20 января 2020 года

ПРОТОКОЛ № 26
внеочередного 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

Вид общего собрания:

Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания:

Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании
акционеров

22 декабря 2019 года

Почтовый адрес, по которым
направлялись заполненные бюллетени
для голосования

Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ
Регистратор

Дата проведения внеочередного Общего
собрания акционеров

16 января 2020 года

Дата составления протокола

20 января 2020 года

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проведено на основании статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 11 декабря 2019 года (протокол заседания Совета директоров №283-с/19 от 11.12.2019 года).

Рабочие органы внеочередного Общего собрания акционеров:

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

Функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров выполнял юрист отдела правового сопровождения 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. 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 внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит» от 10.06.2019 г.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

ВОПРОС № 1 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: 17 901 463.

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: 17 901 463.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 43 866.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Покупатель) и ПАО ГК "ТНС энерго" (Продавец) от 20.06.2019 г., на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее – «Договор купли-продажи») с учетом условий договоров залога приобретаемых акций и дополнительных соглашений к ним (Приложение №2).

Лица, заинтересованные в Договоре купли-продажи на момент его заключения:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку являлось контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», осуществляло функции единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» и являлось стороной Договора купли-продажи.

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку являлся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку являлся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку являлась членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 866	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Покупатель) и ПАО ГК "ТНС энерго" (Продавец) от 20.06.2019 г., на условиях, изложенных в Приложении №1 к настоящему протоколу (далее – «Договор купли-продажи») с учетом условий договоров залога приобретаемых акций и дополнительных соглашений к ним (Приложение №2).

Лица, заинтересованные в Договоре купли-продажи на момент его заключения:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку являлось контролирующим лицом, владеющим более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», осуществляло функции единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» и являлось стороной Договора купли-продажи.

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку являлся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку являлся членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку являлась членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г.».

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: 17 901 463.

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: 17 901 463.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 43 866.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 866	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Одобрить заключение Соглашения о реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

ВОПРОС № 3 повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит» от 10.06.2019 г.».

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: 17 901 463.

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: 17 901 463.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 43 866.

Кворум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит» от 10.06.2019 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного

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

органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

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

	За	Против	Воздержался
Число голосов	43 866	0	0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

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

Одобрить заключение Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Маризнергосбыт» от 10.06.2019 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Заинтересованные лица и основание заинтересованности:

- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции единоличного исполнительного органа.

- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».

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.)

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

Секретарь собрания

Т.А. Портных

С.Б. Афанасьев

В.И. Иванова



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 5 (*м.м.м.*)

лист *сб*

Председатель собрания

Подпись:

Афанасьев С.Б.

Секретарь собрания:

Иванова В.И.

