



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

г. Йошкар-Ола

07 ноября 2017 года

ПРОТОКОЛ № 23
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. 21

Вид общего собрания:

Внеочередное

Форма проведения собрания:

Собрание

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

09 октября 2017 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: 10.20

Время открытия, время начала подсчета
голосов и время закрытия общего
собрания

Время открытия: 10.00
Время начала подсчета голосов: 10.30
Время закрытия: 10.45

Дата проведения общего собрания
акционеров

03 ноября 2017 года

Дата составления протокола

07 ноября 2017 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 25 сентября 2017 года (протокол заседания Совета директоров №233-с/17 от 25.09.2017 года).

Рабочие органы внеочередного общего собрания акционеров:

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

Функции Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров выполнял экономист отдела по работе с акционерным капиталом 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

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

Уполномоченное лицо регистратора – Шиверский Александр Владимирович, действующий на основании Доверенности № 090117/234 от 09.01.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 121 834 322 голосами, что составляет 92.1355% 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.

Кворум для открытия Общего собрания имеется по всем вопросам.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об АО» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года.

Рассмотрение вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

ВОПРОС № 1 повестки дня: «О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета».

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сагадуллину Г.К. с докладом о переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

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	132 233 907 Сто тридцать два миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	132 233 907 Сто тридцать два миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	121 834 322 (92.1355) Сто двадцать один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать два
Кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

В связи с приостановлением деятельности аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД», ОГРН: 1087746800074) переизбрать новым аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год, Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и Бухгалтерские Консультанты" (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286).

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

	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	121 796 701	0	0	37 621

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

% от принявших участие в собрании	99.9691	00.0000	00.0000	0.0309
--	---------	---------	---------	--------

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

В связи с приостановлением деятельности аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД», ОГРН: 1087746800074) переизбрать новым аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год, Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и Бухгалтерские Консультанты" (ООО «ФБК», ОГРН: 1027700058286).

ВОПРОС № 2 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового года».

Слушали:

Главного бухгалтера ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сагадуллину Г.К. с докладом о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 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	132 233 907 Сто тридцать два миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:	132 233 907 Сто тридцать два миллиона двести тридцать три тысячи девятьсот семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	121 834 322 (92.1355) Сто двадцать один миллион восемьсот тридцать четыре тысячи триста двадцать два
Кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль 2016 года	131 688
Распределить на дивиденды	131 688

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Установить 17 ноября 2017 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	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	121 796 701	0	0	37 621
% от принявших участие в собрании	99.9691	00.0000	00.0000	0.0309

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

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

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль 2016 года	131 688
Распределить на дивиденды	131 688

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну обыкновенную акцию.

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну привилегированную акцию.

3. Установить 17 ноября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.

Председатель внеочередного Общего
собрания акционеров Общества

Секретарь собрания



Е.Д. Вахитова

В.И. Иванова

Прошито, пронумеровано 4 (Четыре) листа
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Председатель собрания

Вахитова

Вахитова Е.Д./

Секретарь собрания

Иванова

Иванова В.И./

