

Открытое акционерное общество «Мариэнергосбыт»
(424019 г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21)

г. Йошкар-Ола

22 мая 2015 года

ПРОТОКОЛ № 19
еодового Общего собрания акционеров
ОАО «Мариэнергосбыт»

Председатель собрания: Вахитова Е.Д.

Секретарь общего собрания: Литвиненко К.В.

Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Открытое акционерное общество "Мариэнергосбыт"
Российская Федерация, г. Йошкар-Ола,
ул. Йывана Кырли, д. 21

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата и время, место
проведения собрания

«20» мая 2015 года, 11 час. 00 мин.
г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24,
«Национальная художественная галерея», конференц-зал

Почтовый адрес для направления
заполненных бюллетеней

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Закрытое
акционерное общество ВТБ Регистратор;
424019, Российская Федерация, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21

Время начала и окончания
регистрации лиц, имевших право
на участие в собрании

Время начала регистрации: 10.30
Время окончания регистрации: 11.00

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

Время открытия: 11.00
Время начала подсчета голосов: 11.25
Время закрытия: 11.55

Кворум общего собрания:

93.6507%

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по
состоянию реестра акционеров Общества на **22 апреля 2015 года**.

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – **22 мая 2015 года**.

В соответствии с п. 5.2. Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания
акционеров ОАО «Мариэнергосбыт» функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров
Общества выполняет член Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Вахитова Екатерина Динаровна,
секретарем годового Общего собрания акционеров Общества избран секретарь Совета директоров
ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко Кирилл Валентинович (протокол заседания Совета директоров
№ 182-с/15 от 13.04.2015 г.).

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

Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Гатиятуллин Камиль Рашидович, действующий на основании доверенности № 15-26 от 12 января 2015 г.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 22.04.2015, включено 2097 акционеров, обладающих в совокупности 121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 121 847 780 (Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 17 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 114 111 238 голосующими акциями, что составляет 93.6507 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество.

ВОПРОС № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года».

Слушали:

– Главного бухгалтера ОАО «Мариэнергосбыт» Сагадуллину Г.К. с предоставлением доклада об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 финансовый год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 847 780 Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	121 847 780 (100%) Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 111 238 (93.6507 %) Сто четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч двести тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	114 109 998 Сто четырнадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто восемь
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.
2. Чистую прибыль Общества по итогам 2014 финансового года не распределять.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	114 103 444 (Сто четырнадцать миллионов сто три тысячи четыреста сорок четыре)	99.9932
ПРОТИВ:	2 980 (Две тысячи девятьсот восемьдесят)	0.0026
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре)	0.0031

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2014 финансового года.
2. Чистую прибыль Общества по итогам 2014 финансового года не распределять.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Совет директоров ОАО «Мариэнергосбыт», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	121 847 780 Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят кумулятивных голосов 852 934 460 Восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и	121 847 780 (100%) Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят

*Годовое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества «Мариэнергообит»*

проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	кумулятивных голосов 852 934 460 Восемьсот пятьдесят два миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	114 111 238 (93.6507 %) Сто четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч двести тридцать восемь кумулятивных голосов 798 778 666 Семьсот девяносто восемь миллионов семьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят шесть
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 16 акционеров, обладающих в совокупности голосами	798 769 986 Семьсот девяносто восемь миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть
Из них признано не действительными 4 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Авилова Светлана Михайловна	Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»
2	Аржанов Дмитрий Александрович	Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»
3	Афанасьева София Анатольевна	Заместитель генерального директора по оперативному управлению ДЗО и развитию ПАО ГК «ТНС энерго»
4	Вахитова Екатерина Динаровна	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Мариэнергообит»
5	Ефимова Елена Николаевна	Директор по корпоративному управлению и юридической работе ПАО ГК «ТНС энерго»
6	Ситдииков Василий Хусяинович	Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Нижегородская сбытовая компания»
7	Щуров Борис Владимирович	Первый заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго»

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	798 602 392 (Семьсот девяносто восемь миллионов шестьсот две тысячи триста девяносто две)	99.9779
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	26 236 (Двадцать шесть тысяч двести тридцать шесть)	0.0033

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	141 358 (Сто сорок одна тысяча триста пятьдесят восемь)	
---	---	--

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Авилова Светлана Михайловна	114 081 636 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть)	5
2	Аржанов Дмитрий Александрович	114 083 736 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть)	3
3	Афанасьева София Анатольевна	114 081 636 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть)	6
4	Вахитова Екатерина Динаровна	114 103 686 (Сто четырнадцать миллионов сто три тысячи шестьсот восемьдесят шесть)	1
5	Ефимова Елена Николаевна	114 081 636 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть)	7
6	Ситдиков Василий Хусяинович	114 086 326 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч триста двадцать шесть)	2
7	Щуров Борис Владимирович	114 083 736 (Сто четырнадцать миллионов восемьдесят три тысячи семьсот тридцать шесть)	4

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Аржанов Дмитрий Александрович
2	Авилова Светлана Михайловна
3	Афанасьева София Анатольевна
4	Вахитова Екатерина Динаровна
5	Ефимова Елена Николаевна
6	Ситдиков Василий Хусяинович
7	Щуров Борис Владимирович

ВОПРОС № 3 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. о предложениях акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в Ревизионную комиссию ОАО «Мариэнергосбыт», на основании которых был сформирован список кандидатов для избрания Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	121 847 780 Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	121 847 780 (100%) Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 111 238 (93.6507 %) Сто четырнадцать миллионов сто

	одиннадцать тысяч двести тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 16 акционеров, обладающих в совокупности голосами	114 109 998 Сто четырнадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто восемь
Из них признано не действительными 4 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Бураченко Андрей Артурович
2	Денисова Галина Иосифовна
3	Соколова Анна Сергеевна
4	Чернышева Вероника Анатольевна
5	Шишкин Андрей Иванович

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1.	Бураченко Андрей Артурович	ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 %	1
2.	Денисова Галина Иосифовна	ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 %	2
3.	Соколова Анна Сергеевна	ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 %	3
4.	Чернышева Вероника Анатольевна	ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 %	4

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
5.	Шишкин Андрей Иванович	ЗА: 114 095 451 (Сто четырнадцать миллионов девяносто пять тысяч четыреста пятьдесят одна), что составляет 99.9862 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 14 547 (Четырнадцать тысяч пятьсот сорок семь), что составляет 0.0127 %	5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

№	Ф.И.О. кандидата
1	Бураченко Андрей Артурович
2	Денисова Галина Иосифовна
3	Соколова Анна Сергеевна
4	Чернышева Вероника Анатольевна
5	Шишкин Андрей Иванович

ВОПРОС № 4 повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».

Слушали:

– Секретаря Совета директоров ОАО «Мариэнергосбыт» Литвиненко К.В. по вопросу об утверждении аудитора Общества.

4.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Мариэнергосбыт», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 847 780 Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	121 847 780 (100%) Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 111 238 (93.6507 %) Сто четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч двести тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	114 109 998 Сто четырнадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто восемь

Из них признано не действительными 2 бюллетеней	
---	--

При подведении итогов по вопросу № 4.1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	114 102 176 (Сто четырнадцать миллионов сто две тысячи сто семьдесят шесть)	99.9921
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)	0.0033
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 074 (Четыре тысячи семьдесят четыре)	0.0036

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

4.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Мариэнергосбыт», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	121 847 780 Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	121 847 780 (100%) Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 111 238 (93.6507 %) Сто четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч двести тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 16 акционеров, обладающих в совокупности голосами	114 109 998 Сто четырнадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто восемь
Из них признано не действительными 5 бюллетеней	

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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1.	ООО «Центральный Аудиторский Дом»	ЗА: 25 848 (Двадцать пять тысяч восемьсот сорок восемь), что составляет 0.0227 % ПРОТИВ: 114 050 967 (Сто четырнадцать миллионов пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9472 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь), что составляет 0.0033 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 29 435 (Двадцать девять тысяч четыреста тридцать пять), что составляет 0.0258 %	

2.	ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»	ЗА: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % ПРОТИВ: 114 054 047 (Сто четырнадцать миллионов пятьдесят четыре тысячи сорок семь), что составляет 99.9499 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь), что составляет 0.0033 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 52 203 (Пятьдесят две тысячи двести три), что составляет 0.0457 %	
3.	ЗАО «КПМГ»	ЗА: 114 050 967 (Сто четырнадцать миллионов пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят семь), что составляет 99.9472 % ПРОТИВ: 3 080 (Три тысячи восемьдесят), что составляет 0.0027 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь), что составляет 0.0033 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 52 203 (Пятьдесят две тысячи двести три), что составляет 0.0457 %	1

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

1. Утвердить аудитором финансовой отчетности ОАО «Мариэнергообит», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2015 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

2. Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ОАО «Мариэнергообит», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2015 год, ЗАО «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).

ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции».

Слушали:

– Начальника отдела по работе с акционерным капиталом ОАО «Мариэнергообит» – Имамова М.И. по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	121 847 780 Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-б/пз-н от 2.02.2012.	121 847 780 (100%) Сто двадцать один миллион восемьсот сорок семь тысяч семьсот восемьдесят
В собрании приняли участие 17 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	114 111 238 (93.6507 %) Сто четырнадцать миллионов сто одиннадцать тысяч двести тридцать восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 16 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	114 109 998 Сто четырнадцать миллионов сто девять тысяч девятьсот девяносто восемь
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с приложением № 1.

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	114 102 676 (Сто четырнадцать миллионов сто две тысячи шестьсот семьдесят шесть)	99.9925
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	3 748 (Три тысячи семьсот сорок восемь)	0.0033
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре)	0.0031

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав ОАО «Мариэнергосбыт» в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1.

ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об одобрении дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) в качестве агента, организатора и кредитора, поручителем/гарантом по которому является Общество».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	17 906 544 Семнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот сорок четыре
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	17 906 544 (100%) Семнадцать миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот сорок четыре
В собрании приняли участие 16 акционеров	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	10 170 002 (56.7949 %) Десять миллионов сто семьдесят тысяч две
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 15 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	10 168 762 Десять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят две
Из них признано не действительными 1 бюллетеней	

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей

("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

(а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;

(b) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены общим собранием акционеров от 29.04.2014 г. (Протокол № 17 от 30.04.2014 г.).

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	10 158 620 (Десять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать)	56.7313
ПРОТИВ:	4 088 (Четыре тысячи восемьдесят восемь)	0.0228
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 574 (Три тысячи пятьсот семьдесят четыре)	0.0200

*- Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и поручителем/гарантом по которой является Общество, - дополнительного соглашения (Amendment Letter) к кредитному соглашению б/н от 19.05.2014 г. (с учетом последующих изменений и дополнений) между, помимо прочих, ПАО ГК «ТНС энерго» в качестве заемщика и RCB Bank Ltd (РКБ Банк Лтд) ("Агент") в качестве агента, организатора и кредитора о предоставлении кредита в сумме 5 000 000 000 рублей ("Кредитное соглашение"), в соответствии с которым изменяется процентная ставка и рассчитывается следующим образом:

- процентная ставка за любой период времени за каждый кредит составляет более высокое из указанных ниже значений:

(а) сумма применимой Ключевой ставки Центрального Банка России и 2,05% годовых;

(b) 11,7% годовых.

В соответствии с условиями Кредитного соглашения, в частности, в случаях, предусмотренных статьей 9.2 (Изменение процентной ставки) Кредитного соглашения, к которым относятся, помимо прочих, случаи увеличения рыночных показателей (Indicators) (таких как, например, ставка рефинансирования Центрального Банка России, Ключевая ставка Центрального Банка России, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ и т.д.) Агент вправе в одностороннем порядке увеличить процентную ставку.

Акционеры ознакомлены с проектом дополнительного соглашения (Amendment Letter) и согласны с его условиями.

Остальные условия Кредитного соглашения и обязательства Общества как поручителя были ранее одобрены общим собранием акционеров от 29.04.2014 г. (Протокол № 17 от 30.04.2014 г.).

Председатель собрания

Е.Д. Вахитова

Секретарь собрания

К.В. Литвиненко