



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

г. Йошкар-Ола

24 июня 2021 года

ПРОТОКОЛ № 29
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. 21В
Адрес общества:	424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
Вид общего собрания: Форма проведения собрания:	Годовое общее собрание акционеров Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров	30 мая 2021 года
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», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	https://vtbreg.ru/
Дата проведения годового Общего собрания акционеров - дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, 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 года
Дата составления протокола	24 июня 2021 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 19 мая 2021 года (протокол заседания Совета директоров №310-с/21 от 19.05.2021 года).

Рабочие органы годового Общего собрания акционеров:

Функции Председателя на годовом Общем собрании акционеров выполнял Председатель Совета директоров Доценко Олег Михайлович.

Функции Секретаря годового Общего собрания акционеров выполнял корпоративный секретарь ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Потапкин Иван Сергеевич.

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 №311220/555 от 31.12.2020 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 годового Общего собрания акционеров:

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.

Рассмотрение вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров:

ВОПРОС № 1 повестки дня: «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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом

	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

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

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

ВОПРОС № 2 повестки дня: «Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества».

По пункту №1 вопроса № 2 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

При подведении итогов по вопросу № 2 Решение 1 голоса распределились следующим образом

	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

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

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По пункту №2 вопроса № 2 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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

	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

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

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

ВОПРОС № 3 повестки дня: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года».

По пункту №1 вопроса № 3 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

При подведении итогов по вопросу № 3 Решение 1 голоса распределились следующим образом

	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

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

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

По пункту №2 вопроса № 3 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

При подведении итогов по вопросу № 3 Решение 2 голоса распределились следующим образом

	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

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

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

По пункту №3 вопроса № 3 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

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

	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

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

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

ВОПРОС № 4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров 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: **852 934 460**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **852 934 460**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **812 059 024**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

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»

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

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

№ 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

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

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	Белоусов 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

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

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Белоусов 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»

ВОПРОС № 5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум – **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Клюшников Сергей Михайлович

Ковалева Светлана Николаевна

Пяткова Ольга Владимировна

Шишкин Андрей Иванович

Соколова Анна Сергеевна

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом

Кандидат: **Клюшников Сергей Михайлович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	115 941 314	2	8 288

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

% 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

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Клюшников Сергей Михайлович

Пяткова Ольга Владимировна

Ковалева Светлана Николаевна

ВОПРОС № 6 повестки дня: «Об утверждении аудиторов Общества».

По пункту №1 вопроса № 6 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

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 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

При подведении итогов по вопросу № 6 Решение 1 голоса распределились следующим образом

	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

На основании итогов голосования по вопросу № 6 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 2021 год, Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220).

По пункту №2 вопроса № 6 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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).

При подведении итогов по вопросу № 6 Решение 2 голоса распределились следующим образом

	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

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято 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).

ВОПРОС № 7 повестки дня: «Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров 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: **121 847 780**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **121 847 780**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **116 008 432**.

Кворум - **95.207669%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение «О выплате членам Совета директоров 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	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

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

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

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 №311220/555 от 31.12.2020 г.)**

Т.А. Портных

**Председатель годового Общего
собрания акционеров Общества**

О.М. Доценко

Секретарь собрания

И.С. Потапкин