

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	30 мая 2019 г. 10:00
Дата фиксации	05 мая 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, каб. 23, ПАО «ТНС энерго Марий Эл»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
410594X6064	Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"	1-01-50086-А	01 марта 2005 г.	акции обыкновенные	MESB	RU000A0D8K33	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	411490
BIDS	418663

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2018 финансового года	Принято: Да За: 116292095 Не участвовало: 4042
Номер проекта решения:2.1	1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 финансового года: (тыс. руб.) Чистая прибыль по результатам 2018 финансового года 119 086 Распределить на дивиденды 100 000 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 0,75471698 руб. на одну обыкновенную акцию; Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 финансового года в размере 0,75471698 руб. на одну привилегированную акцию. 3. Установить 10 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.	Принято: Да За: 116296137
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 813809619 Против: 32690 Не участвовало: 230650
Номер проекта решения:3.1.1	Афанасьев Сергей Борисович	Принято: Да За: 116425199
Номер проекта решения:3.1.2	Афанасьева София Анатольевна	Принято: Да За: 116223390
Номер проекта решения:3.1.3	Ефимова Елена Николаевна	Принято: Да За: 116223390

Результаты голосования		
Номер проекта решения:3.1.4	Евсеенкова Елена Владимировна	Принято: Да За: 116228230
Номер проекта решения:3.1.5	Вахитова Екатерина Динаровна	Принято: Да За: 116241750
Номер проекта решения:3.1.6	Доценко Олег Михайлович	Принято: Да За: 116223770
Номер проекта решения:3.1.7	Щуров Борис Владимирович	Принято: Да За: 116243890
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович	Принято: Да За: 116283056 Не участвовало: 13081
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Трифонова Виктория Витальевна	Принято: Да За: 116283056 Не участвовало: 13081
Номер проекта решения:4.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Снежко Андрей Николаевич	Принято: Да За: 116283056 Не участвовало: 13081
Номер проекта решения:4.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Баженова Екатерина Александровна	Принято: Да За: 116283056 Не участвовало: 13081
Номер проекта решения:4.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Баскаев Руслан Заурович	Принято: Да За: 116283056 Не участвовало: 13081
Номер проекта решения:5.1.1	Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: : ООО «ФБК» (ОГРН: 1027700058286)	Принято: Нет За: 13341 Против: 105145865 Воздержался: 11079115 Не участвовало: 57816
Номер проекта решения:5.1.2	Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2019 год: : Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)	Принято: Да За: 116219310 Против: 2820 Воздержался: 5670 Не участвовало: 68337
Номер проекта решения:5.2	Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2019 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).	Принято: Да За: 116287425 Воздержался: 4670 Не участвовало: 4042
Номер проекта решения:6.1	Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесение следующих изменений (далее – "Изменения") в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению	Принято: Да За: 12341751 Против: 9670 Воздержался: 3480

**Результаты голосования**

	о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями) (далее – "Независимая гарантия")...Полную формулировку решения см. в файле "Проекты решений ГОСА 2019".	
Номер проекта решения:7.1	Предоставить предварительное согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 8 настоящего решения...Полную формулировку решения см. в файле "Проекты решений ГОСА 2019".	Принято: Да За: 12337709 Против: 4670 Воздержался: 8480 Не участвовало: 4042
Номер проекта решения:8.1	Предоставить предварительное согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 7 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с юридическим лицом) между Банком и Обществом ("Поручительство"), в качестве обеспечения исполнения Заемщиками своих обязательств по Кредитному соглашению....Полную формулировку решения см. в файле "Проекты решений ГОСА 2019".	Принято: Да За: 12339771 Против: 4670 Воздержался: 10460
Номер проекта решения:9.1	Утвердить Изменения в Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций»	Принято: Да За: 116256388 Против: 18600 Воздержался: 14949 Не участвовало: 6200
Номер проекта решения:10.1	Одобрить заключение Дополнительного соглашения №17 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергобыт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность	Принято: Да За: 12334952 Воздержался: 19949