

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

#### Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата корпоративного действия (план.)	08 июня 2018 г. 10:00
Дата фиксации	14 мая 2018 г.

#### Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
345770X6064	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	345773

#### Голосование

Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	05 июня 2018 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	05 июня 2018 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор., 4240 19, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
<b>Методы голосования</b>	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

#### Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	1. Чистую прибыль по итогам 2017 финансового года не распределять. 2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет 134 639(тыс. руб.) Распределить на дивиденды 120 550(тыс. руб.) в том числе: за счет нераспределенной прибыли 2014 г. 52 614(тыс. руб.) за счет нераспределенной прибыли 2015 г. 67 936(тыс. руб.) 3. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам прошлых лет в размере 0,909811 руб. на одну привилегированную акцию. 4. Установить 19 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1	
Описание	Авров Роман Владимирович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного	7

**Бюллетень**

голосования	
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2	
Описание	Афанасьев Сергей Борисович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3	
Описание	Афанасьева София Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4	
Описание	Ефимова Елена Николаевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5	
Описание	Вахитова Екатерина Динаровна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

**Бюллетень**

RU000A0D8K33 MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание Евсеенкова Елена Владимировна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 7

RU000A0D8K33 MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.7

Описание Щуров Борис Владимирович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Кумулятивное голосование Да

Коэффициент кумулятивного  
голосования 7

RU000A0D8K33 MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

Дополнительные требования к  
голосованию по указанному  
вопросу Число избираемых лиц – 5.

RU000A0D8K33 MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Номер проекта решения: 4.2

Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Зиновьева Виктория Витальевна

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

**Бюллетень**

Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернышева Вероника Анатольевна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.4	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.5	
Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дрыкина Мария Михайловна
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 5.

**Бюллетень**

RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторов Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2018 год, ООО «Финансовые и Бухгалтерские консультанты» (ОГРН: 1027700058286). 2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2018 год, Акционерное общество «КПИМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 6.1	
Описание	Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьтг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1	
Описание	Одобрить заключение Дополнительных соглашений №13 от 16.02.2017 г., №14 от 03.04.2017 г., №15 от 23.04.2018 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообьтг», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».

**Бюллетень**

Номер проекта решения: 8.1

Описание	Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

**Повестка**

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.
3. Об избрании членом Совета директоров Общества.
4. Об избрании членом Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Положения «О выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».