

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 (план.)	30 июля 2020 г.
Дата фиксации	05 июля 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
506038X6064	Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"	1-01-50086-A	01 марта 2005 г.	акции обыкновенные	MESB	RU000A0D8K33	АО ВТБ Регистратор

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	30 июля 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	30 июля 2020 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор., 4240 19, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общ ество «ТНС энерго Марий Эл»;
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://www.vtbreg.ru/

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
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)
Номер проекта решения: 1.2	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2019 финансового года.

Бюллетень

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 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.

Номер проекта решения: 2.1

Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2019 финансового года: Показатель тыс. руб. Чистая прибыль по результатам 2019 финансового года 133 393 Распределить на дивиденды 100 000 2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну обыкновенную акцию; Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по результатам 2019 финансового года в размере 0,7547459 руб. на одну привилегированную акцию. 3. Установить 11 августа 2020 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества.

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 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: 3.1.2

Бюллетень

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: 3.1.3

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: 3.1.4

Описание	Евсеевская 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: 3.1.5

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

Номер проекта решения: 3.1.6

Описание	Доценко Олег Михайлович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Бюллетень

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 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 составе: - Трифонова Виктория Витальевна
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: 4.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Снежко Андрей Николаевич
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против

Бюллетень

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 составе: - Баженова Екатерина Александровна
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 составе: - Соколова Анна Сергеевна
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)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудиторов Общества.
Номер проекта решения: 5.1	
Описание	Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН: 1135027003220)
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)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2020 год, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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 Устава Общества в новой редакции.
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	Утвердить Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции.
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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Одобрить заключение Дополнительного соглашения №18 от 24.01.2020 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Марий Эл», являющейся сделкой, в совершении которой 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)

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 2019 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.