

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

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	20 июня 2016 г. 12:00
Дата фиксации	20 мая 2016 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24, «Национальная художественная галерея», конференц-зал.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
229871X6064	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	1-01-50086-А	01 марта 2005 г.	акции обыкновенные	MESB	RU000A0D8K33	АО ВТБ Регистратор
229871X6068	ПАО "ТНС энерго Марий Эл"	2-01-50086-А	01 марта 2005 г.	акции привилегированные	MESBP	RU000A0D8K41	АО ВТБ Регистратор

Голосование

Срок окончания голосования	
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	18 июня 2016 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл», 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21,
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Методы голосования	
Тип метода	Адрес для голосования
Голосование через SWIFT	NADCRUMM
Электронное голосование	Луч: получатель NDC000000000 Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети Интернет

Бюллетень

Вопрос повестки дня	1 Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2015 финансового года (Приложение №1).
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
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.

Номер проекта решения: 2.1

Описание	Формулировку решения см. - Проекты решений по ГОСА 2016
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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 3 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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Номер проекта решения: 3.1.1

Описание	Аржанов Дмитрий Александрович
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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Бюллетень

Номер проекта решения: 3.1.2

Описание	Авилова Светлана Михайловна
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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (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)
RU000A0D8K41 MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (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)
RU000A0D8K41 MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (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)
RU000A0D8K41 MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.

RU000A0D8K33 MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0D8K41 MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Номер проекта решения: 4.2

Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Щучкин Григорий Владимирович
Тип решения ORDI Обычное

Бюллетень

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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Номер проекта решения: 4.3

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Номер проекта решения: 4.4

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в 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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Номер проекта решения: 4.5

Описание	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: в составе: Денисова Галина Иосифовна
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 лиц, избираемых в Ревизионную комиссию – 5.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 5 Утвердить аудитором финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2016 год, ООО «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН: 1087746800074).

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Утвердить аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2016 год, Акционерное общество «КПМГ» (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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 6 Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Формулировку решения см. - Проекты решений по ГОСА 2016
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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 7 О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.

Номер проекта решения: 7.1

Описание	Формулировку решения см. - Проекты решений по ГОСА 2016
Тип решения	ORDI Обычное

Бюллетень

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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (вып.1)

Вопрос повестки дня 8 Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 7, 8, 9, 10, 11 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Номер проекта решения: 8.1

Описание Одобрить заключение Дополнительных соглашений №7 от 05.03.2015 г., №8 от 13.08.2015 г., №9 от 15.10.2015 г., №10 от 21.01.2016 г., №11 от 27.04.2016 г. к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит» №13/08 от 01.08.2012 г., являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложения № 2, № 3, №4, №5, №6).

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)
RU000A0D8K41	MESBP#RU#2-01-50086-A#Акция привилегированная именная типа А (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 2015 финансового года, а также о распределении прибыли прошлых лет.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и ООО «ТНС энерго Пенза», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита.
8. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений № 7, 8, 9, 10, 11 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообит», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.