

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 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-A	01 марта 2005 г.	акции обыкновенные	MESB	RU000A0D8K33	АО ВТБ Регистратор

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	411490

Голосование	
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	27 мая 2019 г. 19:59
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом	27 мая 2019 г. 23:59
Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования	Код страны: RU. 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор
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
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма	Информация об адресе не предоставлена

**Голосование**

бюллетеней

**Бюллетень****Вопрос повестки дня** Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Номер проекта решения: 1.1

**Описание** Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2018 финансового года**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 2018 финансового года.

Номер проекта решения: 2.1

**Описание** 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.**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

**Бюллетень**

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

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

**Бюллетень**

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: 3.1.5

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
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	7

**Бюллетень**

голосования	
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: - 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 следующем 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
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
Дополнительные требования к	Число избираемых лиц – 5.

**Бюллетень**

голосованию по указанному вопросу	
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: - 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 следующем составе: - Баскаев Руслан Заурович
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
Вопрос повестки дня	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)
Номер проекта решения: 5.1.1	
Описание	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)
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 1.
RU000A0D8K33	MESB#RU#1-01-50086-A#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Вопрос повестки дня 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)

**Номер проекта решения: 5.1.2**

Описание	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)
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 – 1.
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 2019 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)

Вопрос повестки дня О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ

**Бюллетень**

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 о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).

Номер проекта решения: 6.1

Описание	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 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".
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 предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 8 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.
---------------------	--

Номер проекта решения: 7.1

Описание	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".
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)

## Бюллетень

Вопрос повестки дня О предварительном согласии 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, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.

Номер проекта решения: 8.1

Описание 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".

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

Номер проекта решения: 9.1

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

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: 10.1

Описание Одобрить заключение Дополнительного соглашения №17 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергообл», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

## Бюллетень

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 2018 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества
6. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» и в совершении которой имеется заинтересованность, – внесении изменений 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 о срочных сделках на финансовых рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями).
7. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 8 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика.
8. О предварительном согласии 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, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению.
9. Об утверждении Изменений в Положение «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций».
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.