

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

Связанные корпоративные действия	
Код типа КД	Референс КД
DVCA	345773

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2017 финансового года.	Принято: Да За: 114964701 Против: 287 Не участвовало: 9368
Номер проекта решения:2.1	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.	Принято: Да За: 114970939 Против: 287 Не участвовало: 3130
Номер проекта решения:3.1	Избрать Совет директоров Общества в составе:	Принято: Да За: 804584155 Против: 2009 Не участвовало: 234328
Номер проекта решения:3.1.1	Авров Роман Владимирович	Принято: Да За: 114942067
Номер проекта решения:3.1.2	Афанасьев Сергей Борисович	Принято: Да За: 114923197
Номер проекта решения:3.1.3	Афанасьева София Анатольевна	Принято: Да За: 114977607
Номер проекта решения:3.1.4	Ефимова Елена Николаевна	Принято: Да За: 114905940

Результаты голосования		
Номер проекта решения:3.1.5	Вахитова Екатерина Динаровна	Принято: Да За: 114989297
Номер проекта решения:3.1.6	Евсеенкова Елена Владимировна	Принято: Да За: 114933623
Номер проекта решения:3.1.7	Щуров Борис Владимирович	Принято: Да За: 114912424
Номер проекта решения:4.1	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Шишкин Андрей Иванович	Принято: Да За: 114970009 Против: 287 Не участвовало: 4060
Номер проекта решения:4.2	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Зиновьева Виктория Витальевна	Принято: Да За: 114970009 Против: 287 Не участвовало: 4060
Номер проекта решения:4.3	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Чернышева Вероника Анатольевна	Принято: Да За: 114972489 Против: 287 Не участвовало: 1580
Номер проекта решения:4.4	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Потапкин Иван Сергеевич	Принято: Да За: 114972489 Против: 287 Не участвовало: 1580
Номер проекта решения:4.5	Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: - Дрыкина Мария Михайловна	Принято: Да За: 114972489 Против: 287 Не участвовало: 1580
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 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 «КПМГ» (ОГРН: 1027700125628).	Принято: Да За: 115038574 Против: 287 Не участвовало: 2480
Номер проекта решения:6.1	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 «Мариэнергообьют», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Принято: Да За: 11030484 Против: 287 Воздержался: 2349
Номер проекта решения:7.1	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 «Мариэнергообьют», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	Принято: Да За: 114950640 Против: 21367 Воздержался: 2349
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».	Принято: Да За: 114971720 Против: 287

Результаты голосования

Воздержался: 2349