

ПРОТОКОЛ № 21
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

Место нахождения Общества - РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А

Вид Общего собрания – годовое Общее собрание акционеров (далее также – Общее собрание)

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания – 14 июня 2019 года

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 20 мая 2019 года

Место проведения Общего собрания – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 09 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 10 часов 30 минут

Время открытия Общего собрания – 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов – 10 часов 40 минут

Время закрытия Общего собрания – 10 часов 50 минут

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, объявлены на собрании – 14 июня 2019 года

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – 17 июня 2019 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 213 от 07 мая 2019 года).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции), функции счетной комиссии выполняет регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее также – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Местонахождение Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Булычева Елена Владимировна, по доверенности № 0361 от 11 декабря 2017 г.

В Протоколе годового Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п. 10.9 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Президиум собрания:

1. Табачникова Галина Владимировна – главный бухгалтер ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
2. Подкопалова Галина Борисовна - финансовый директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества.

Председательствующий на Общем собрании выступил с приветствием к акционерам и предоставил слово представителю Регистратора – Булычевой Е.В. для сообщения о результатах регистрации акционеров и наличия кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

Представитель Регистратора – Булычева Е.В. объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

**Вопросы, поставленные на голосование,
и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества.

Слушали докладчика по первому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

В отчетном 2018 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сохранило свои позиции одной из крупнейших энергосбытовых компаний - гарантирующих поставщиков электроэнергии на территории Республики Мордовия.

По итогам 2018 года чистая прибыль Общества составила 43,1 млн. руб. В 2018 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 639,7 млн. кВтч, в том числе полезный отпуск собственным потребителям – 1 386,8 млн. кВтч; электроэнергия, купленная сетевыми организациями в целях компенсации потерь в своих сетях – 252,9 млн. кВтч. Товарная продукция от реализации электроэнергии на розничном рынке (с учетом компенсации потерь) в 2018 году составила 6 321,7 млн. рублей, в том числе от реализации электроэнергии по договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии – 5 617,4 млн. рублей, от реализации электроэнергии в целях компенсации потерь в сетях территориальных сетевых организаций – 704,3 млн. рублей. Общая выручка ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2018 году составила 6 420,5 млн. рублей. Годовой отчет за 2018 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, содержит все сведения, предусмотренные главой 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 г. №454-П.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Слушали докладчика по второму вопросу: Главного бухгалтера Общества Табачникову Галину Владимировну с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Табачникова Г.В. сообщила об основных результатах деятельности Общества и представила основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. Докладчик представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Слушали докладчика по третьему вопросу: Финансового директора Подкопалову Галину Борисовну с предложением чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Подкопалова Г.Б. сообщила присутствующим о полученной прибыли по итогам работы Общества в 2018 году.

Проект решения: Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Слушали докладчика по четвертому вопросу: Финансового директора Подкопалову Галину Борйсовну с предложением не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Проект решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
----------------------	--	-----------------------------------

"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

ВОПРОС №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали докладчика по пятому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича, который огласил список кандидатов в члены Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Проект решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мординова Юлия Михайловна

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 415 263 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 415 263 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 911 700 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Шашков Алексей Владимирович	1 129 294 081
2	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 294 081
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 294 081
4	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 294 081
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 294 081
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 294 081
7	Мордвинова Юлия Михайловна	1 129 294 081
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		6 641 460
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		7 911 700 027

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна

ВОПРОС №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали докладчика по седьмому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича, который огласил список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества. Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемой Ревизионной комиссии - 5 человек.

Проект решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
2	Коновалова Ольга Александровна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
3	Самылина Ольга Викторовна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
4	Суслова Ольга Александровна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
5	Куряева Диана Камилевна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

ВОПРОС №7: Об утверждении аудитора Общества.

Слушали докладчика по восьмому вопросу: Главного бухгалтера Общества Табачникову Галину Владимировну с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Кандидатура аудитора была предложена Советом директоров Общества в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной аудиторской фирмы. ООО «Стройаудит-экспресс» проводило независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2018 гг.

Проект решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Кворум и итоги голосования по вопросу №7 повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
--	---------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2018 года Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров было объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово Счетной комиссии для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.

По истечении времени для подсчета голосов Счетной комиссией были оглашены итоги голосования. Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров огласил решения, принятые Общим собранием, поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» закрытым.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 14.06.2019 года на 10 (десяти) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2018 год – на 141 (ста сорока одном) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2018 финансового года – на 61 (шестидесяти одном) л.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на собрании



А.В. Шашков

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова

1 242 832 718	
1 130 242 861	
84 589 857	
0 000 000	
0 000 000	
1 000 000 000	

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

g. (Redemz)

листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров
ПАО «Мордовская Энергосбытовая компания»
А.В. Шашков

А.В. Шашков



С.А. Шашков

Шашков