

**ПРОТОКОЛ № 14**  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

---

**Полное фирменное наименование** – Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

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

**Вид общего собрания** – годовое 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** – 28 мая 2014 г.

**Место проведения общего собрания** – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»».

**Время начала регистрации** – 11 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации** – 12 часов 25 минут.

**Время открытия собрания** – 12 часов 00 минут.

**Время начала подсчета голосов** – 12 часов 30 минут.

**Время закрытия собрания** – 12 часов 45 минут.

**Дата составления протокола** – 02 июня 2014 г.

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 137 от 03 апреля 2014 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 14 апреля 2014 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

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

Уполномоченное лицо регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 0641 от 21.05.2014 года.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мордвинов Александр Михайлович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

Президиум собрания:

1. Шашков Алексей Владимирович – Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

2. Табачникова Галина Владимировна – Главный бухгалтер ОАО «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, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

#### **1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 129 377 241, что составляет 83,9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

**Слушали:** Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Мордвиновым А.М. подведены итоги по результатам работы Общества в 2013 году.

За отчетный период объем реализованной потребителям электроэнергии снизился на 35,3 млн. кВтч и составил 1 435,9 млн. кВтч. Несмотря на то, что общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2013 году выросла на 309,3 млн. рублей и составила 4 754,4 млн. рублей, Общество завершило 2013 год с убытками в размере 42,635 млн. рублей.

В рамках постоянного взаимодействия с потребителями электроэнергии на современном уровне ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» успешно реализовало масштабный инвестиционный проект по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы контроля и учета электроэнергии/мощности (АИИС КУЭ) для бытовых потребителей города Краснослободск. Важной частью реализации инвестиционной программы стало открытие нового здания районной службы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в поселке Зубова Поляна для обслуживания свыше 500 юридических и 15 500 физических лиц. Также в 2014 году планируется открыть центры обслуживания клиентов в четырех районных центрах, для чего в городе Ардатов и поселке Дубенки были построены, а в городе Рузаевка и поселке городского типа Чамзинка приобретены здания.

ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» осуществляет деятельность по проведению энергетических обследований. В 2013 году специалистами компании проведены обследования зданий 20 заказчиков. В планах Общества существенное расширение своего присутствия на рынке энергетических обследований на территории Республики Мордовия.

Анализируя итоги года, Мордвиновым А.М. отмечено, что ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» продолжит работу по наращиванию конкурентных преимуществ, выстраивая эффективный энергосбытовой бизнес, ориентируясь на интересы клиентов.

**Слушали содокладчика по первому вопросу:** Главного бухгалтера Табачникову Г.В. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

В докладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов. Табачникова Г.В. представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2013 год.

**Голосовали:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 377 241	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

**Решили:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(-42 635)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

**Решение принято.**

**2. Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания 7 905 640 687, что составляет 83.9662 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.

**Слушали:** Секретаря годового Общего собрания акционеров - Зубанову Т.М. с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1	Старков Артем Павлович
2	Кириллов Юрий Александрович
3	Мордвинов Александр Михайлович
4	Остапенко Иван Александрович
5	Мятишкин Геннадий Владимирович
6	Шашков Сергей Анатольевич
7	Зуева Ольга Хаимовна

Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

**Голосовали:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1	Старков Артем Павлович	1 129 139 101			
2	Кириллов Юрий Александрович	1 129 139 101			
3	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 192 021			
4	Остапенко Иван Александрович	1 129 139 101	0	0	0
5	Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101			
6	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101			
7	Зуева Ольга Хаимовна	1 130 223 961			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 529 200.

**Решили:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Старков Артем Павлович
2	Кириллов Юрий Александрович
3	Мордвинов Александр Михайлович

4	Остапенко Иван Александрович
5	Мятишкин Геннадий Владимирович
6	Шашков Сергей Анатольевич
7	Зуева Ольга Хаимовна

**Решение принято.**

**3. Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания 1 129 377 241, что составляет 83,9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.

**Слушали:** Секретаря годового Общего собрания акционеров - Зубанову Т.М. с предложением об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1	Кадацкая Татьяна Васильевна
2	Жирнов Григорий Владиславович
3	Емшанов Александр Владимирович
4	Машин Алексей Сергеевич
5	Рузинская Елена Геннадьевна

Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемой Ревизионной комиссии - 5 человек.

**Распределение голосов:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кадацкая Татьяна Васильевна	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
2.	Жирнов Григорий Владиславович	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
3.	Емшанов Александр Владимирович	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
4.	Машин Алексей Сергеевич	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067

5.	Рузинская Елена Геннадьевна	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
----	-----------------------------	---------------	---------	---	--------	---	--------	--------	--------

Не голосо- вали	0
--------------------	---

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Кадацкая Татьяна Васильевна
2	Жирнов Григорий Владиславович
3	Емшанов Александр Владимирович
4	Машин Алексей Сергеевич
5	Рузинская Елена Геннадьевна

**Решение принято.**

#### 4. Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83,9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.

**Слушали:** Главного бухгалтера Табачникову Г.В. 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 ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2013 гг.

**Голосовали:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собра- нии
<b>ЗА</b>	1 129 377 241	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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

**Решение принято.**

**5. Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83,9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.

**Слушали:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и принятию его в новой редакции. Необходимость внесения изменений в Устав Общества была обусловлена принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», достаточно серьезно изменившего и дополнившего федеральные законы «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг».

Проект Устава Общества в новой редакции был предварительно рассмотрен и предложен для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества на заседании Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 137 от 03.04.2014).

**Голосовали:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 377 241	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

**Решили:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Решение принято.**

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2013 года Председателем

собрания 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.

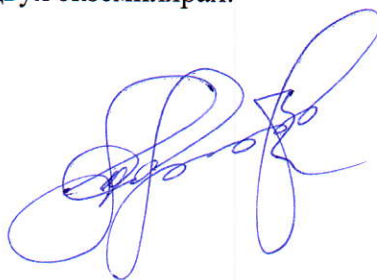
По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией были оглашены итоги голосования и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» от 28 мая 2014 года на 4 (четыре) л.;
2. Устав Общества в новой редакции – на 26 (двадцать шесть) л.;
3. Годовой отчет ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013 год – на 157 (ста пятидесяти семи) л.;
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2013 год – на 77 (семидесяти семи) л.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Председатель собрания**



**А.М. Мордвинов**

**Секретарь собрания**



**Т.М. Зубанова**