

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.04.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	27.05.2016 г.
Место проведения Собрания:	г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А, каб. 203
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:15
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Собрания:	11:05
Дата составления протокола:	27.05.2016 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 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.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Наумкина Вера Николаевна, по доверенности №0837 от 28.12.2015 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 129 814 761 голосами, что составляет 83.9987% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 714 761	99.9911
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100 000	0.0089

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 814 761	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987

Кворум по данному вопросу **имелся.** Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 987
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	1 129 694 761	99.9894
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	120 000	0.0106

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987

Кворум по данному вопросу *имелся*. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 694 761	99.9894
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	120 000	0.0106

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров Общества.»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 908 703 327
Кворум (%)	83.9987
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Гущин Вячеслав Алексеевич	1 129 814 761
2	Машин Алексей Сергеевич	1 129 814 761
3	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 814 761
4	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 814 761
5	Супрун Юлия Николаевна	1 129 814 761
6	Фомина Светлана Владимировна	1 129 814 761
7	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 814 761

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

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

На основании итогов голосования избраны:

Гущин Вячеслав Алексеевич, Машин Алексей Сергеевич, Мордвинов Александр Михайлович, Подкопалова Галина Борисовна, Супрун Юлия Николаевна, Фомина Светлана Владимировна, Шашков Сергей Анатольевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в	
---	--

список лиц, имеющих право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 814 761	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Коновалова Ольга Александровна	1 129 814 761	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Самылина Ольга Викторовна	1 129 814 761	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Суслова Ольга Александровна	1 129 814 761	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Фролова Наталья Ивановна	1 129 814 761	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Зубанова Татьяна Михайловна, Коновалова Ольга Александровна, Самылина Ольга Викторовна, Суслова Ольга Александровна, Фролова Наталья Ивановна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении аудитора Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по	1 345 037 710
--	---------------

данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683)..» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 814 761	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Наумкина Вера Николаевна

(по доверенности №0837 от 28.12.2015 г.)

