

ОТЧЕТ
об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»

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

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

Вид Общего собрания – внеочередное собрание

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: – 21 ноября 2011 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Дата составления отчета – 22 ноября 2011 г.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 14 октября 2011 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.».

Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Уполномоченные лица регистратора – Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 1866 от 31.12.2010 г., Лашкина Мария Ефимовна, по доверенности № 1865 от 31.12.2010 г., Сафронова Татьяна Михайловна, по доверенности № 1977 от 22.07.2011 г.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества – председатель Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мятишкин Геннадий Владимирович.

Секретарь внеочередного Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 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, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания – 1 132 961 403, что составляет 84,2327 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|
|----------------------|---------------|--------------------------------------|

| | | |
|---------------|---------------|---------|
| ЗА | 1 132 196 713 | 99,9325 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 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: 764 690.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Председатель собрания



Г.В. Мятишкин

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова