

**ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**  
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»

«22» ноября 2011 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»*

Место нахождения Общества: *430001 Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А*

Вид общего собрания: *внеочередное*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *заочное голосование*

Дата проведения Собрания: *21.11.2011г.*

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Поголяк 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.*

**Повестка дня Собрания:**

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

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 14.10.2011 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

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

---

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года».

Голосование проводилось бюллетенем.

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**.

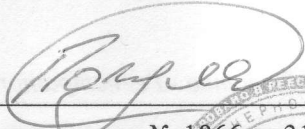
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года в размере 0,1122535 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 132 196 713	99.9325
<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: 764 690.

Уполномоченные лица Регистратора:

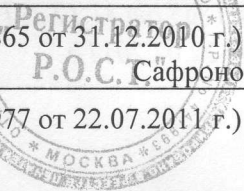


Погуляк Мария Владимировна

(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.)