

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения Общества:	430001, Респ. Мордовия, город Саранск, улица Большевицкая, д.117 А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	14.04.2014 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.05.2014 г.
Место проведения Собрания:	г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ "Мордовский учебный центр "Энергетик"
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:25
Время начала подсчета голосов:	12:30
Время закрытия Собрания:	12:45
Дата составления протокола:	28.05.2014 г.

Повестка дня Собрания:

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.

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

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

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 0641 от 21.05.2014 г.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 129 377 241 голосами, что составляет 83,9662% 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, 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 Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 377 241
Кворум (%)	83,9662

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «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» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 377 241	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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 905 640 687
Кворум (%)	83,9662

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
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
5.	Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101
6.	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101
7.	Зуева Ольга Хаимовна	1 130 223 961

«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:	529 200

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 377 241
Кворум (%)	83,9662

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кадакья 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	Рузницкая Елена Геннадьевна	1 129 301 641	99,9933	0	0,0000	0	0,0000	75 600	0,0067

Не голосовали: 0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 377 241
Кворум (%)	83,9662

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

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 377 241	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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

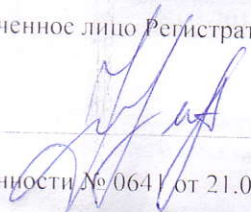
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 377 241
Кворум (%)	83,9662

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

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 377 241	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

Уполномоченное лицо Регистратора:



Николаев И. А.

(по доверенности № 064 от 21.05.2014 г.)