

**ПРОТОКОЛ № 17**  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

---

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

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

**Вид Общего собрания** – годовое Общее собрание акционеров (далее также – Общее 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** – 27 мая 2016 года

**Место проведения Общего собрания** – г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117А, каб. 203

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании** – 09 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании** – 10 часов 15 минут

**Время открытия Общего собрания** – 10 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов** – 10 часов 40 минут

**Время закрытия Общего собрания** – 11 часов 05 минут

**Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, объявлены на собрании** – 27 мая 2016 года

**Дата составления протокола Счетной комиссии** – 27 мая 2016 года

**Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров** – 27 мая 2016 года

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

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

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

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 169 от 14 апреля 2016 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 25 апреля 2016 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции), функции Счетной комиссии выполняет регистратор, держатель реестра акционеров Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – Регистратор). 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.

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

Почтовый адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, по доверенности №0837 от 28.12.2015 г.

В соответствии с п. 10.9 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет член Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мордвинов Александр Михайлович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Президиум собрания:

1. Табачникова Галина Владимировна – главный бухгалтер ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
2. Шашков Алексей Владимирович – директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «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 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.

Председательствующий на Общем собрании выступил с приветствием к акционерам и предоставил слово представителю Регистратора – Наумкиной В.Н. для сообщения о результатах регистрации акционеров и наличия кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

Представитель Регистратора – Наумкина Вера Николаевна объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

#### **Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

#### **ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.**

**Слушали докладчика по первому вопросу:** Генерального директора Мордвинова Александра Михайловича с предложением утвердить Годовой отчет Общества. Мордвиновым А.М. подведены итоги по результатам работы Общества в 2015 году.

По итогам 2015 года чистая прибыль Общества составила 13 млн. рублей.

В 2015 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 млрд. 493 млн. кВтч, что на 5,9% больше, чем в 2014 году. Объем продаж электроэнергии (без компенсации потерь) в 2015 году составил 5 млрд. 863 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом он вырос на 582,1 млн. рублей (+11%), в том числе за счет роста среднеотпускного тарифа (+5%) и увеличения объема полезного отпуска электроэнергии на розничном рынке (+6%).

В 2015 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» повышало эффективность работы, в том числе за счет развитие клиентских сервисов:

- доработана автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью по физическим и юридическим лицам на базе «1С: Предприятие»;
- введена в эксплуатацию автоматизированная система дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас (5 729 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии на розничном рынке;
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи банковских пластиковых карт).

#### Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	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	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 814 761
Кворум (%)	83,9987
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

#### Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 129 714 761</b>	<b>99,9911</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0,0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	100 000	0,0089
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.

#### Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

#### ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 финансового года.

Слушали докладчика по второму вопросу: Главного бухгалтера Табачникову Галину Владимировну с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Табачникова Г.В. сообщила об основных результатах деятельности Общества и представила основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год. Докладчик представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.

**Проект решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	<b>1 345 037 710</b>
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	<b>1 345 037 710</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	<b>1 129 814 761</b>
Кворум (%)	<b>83.9987</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 129 814 761</b>	<b>100.0000</b>
<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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 финансового года.

**ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2015 финансового года.**

**Слушали докладчика по третьему вопросу:** Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.

Мордвинов А.М. сообщил присутствующим о полученной прибыли по итогам работы Общества в 2015 году.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.

**Проект 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)	-

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	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	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

**Итоги голосования** (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 694 761	99.9894
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	120 000	0.0106
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

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)	-

**ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**

**Слушали докладчика по четвертому вопросу:** Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов.

**Проект решения:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	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	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 694 761	99.9894
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	120 000	0.0106
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года.

**ВОПРОС №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Слушали докладчика по пятому вопросу:** Секретаря годового Общего собрания акционеров - Зубанову Татьяну Михайловну, которая огласила список кандидатов в члены Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Гущин Вячеслав Алексеевич	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», коммерческий директор
2	Машин Алексей Сергеевич	ООО «Энергия развития, аудит», начальник корпоративно-правового управления
3	Мордвинов Александр Михайлович	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор
4	Подкопалова Галина Борисовна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», финансовый директор
5	Супрун Юлия Николаевна	ООО «Константа-с», юрист

6	Фомина Светлана Владимировна	Индивидуальный предприниматель
7	Шашков Сергей Анатольевич	ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	7 908 703 327
Кворум (%)	83.9987
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

#### Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
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	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 814 761
7	Фомина Светлана Владимировна	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

#### Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Машин Алексей Сергеевич
3. Мордвинов Александр Михайлович
4. Подкопалова Галина Борисовна
5. Супрун Юлия Николаевна
6. Фомина Светлана Владимировна
7. Шашков Сергей Анатольевич

#### ВОПРОС №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Слушали докладчика по шестому вопросу:** Секретаря годового Общего собрания акционеров - Зубанову Татьяну Михайловну, которая огласила список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества. Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемой Ревизионной комиссии - 5 человек.

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Зубанова Татьяна Михайловна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела корпоративного управления
2	Коновалова Ольга Александровна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела оптового и фондового рынков
3	Самылина Ольга Викторовна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела цен и тарифообразования
4	Суслова Ольга Александровна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», начальник отдела экономики и финансов
5	Фролова Наталья Ивановна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», заместитель коммерческого директора

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	<b>1 345 037 710</b>
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	<b>1 345 037 710</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	<b>1 129 814 761</b>
Кворум (%)	<b>83.9987</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 814 761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Коновалова Ольга Александровна	1 129 814 761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Самылина Ольга Викторовна	1 129 814 761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Суслова Ольга Александровна	1 129 814 761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Фролова Наталья Ивановна	1 129 814 761	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000



Не голосовали	0
---------------	---

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Сулова Ольга Александровна
5. Фролова Наталья Ивановна

**ВОПРОС №7: Об утверждении аудитора Общества.**

**Слушали докладчика по седьмому вопросу:** 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 ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2015 гг.

**Проект решения:**

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании	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-б/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 814 761
Кворум (%)	83.9987
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 129 814 761</b>	<b>100.0000</b>
<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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

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

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2015 года Председатель-

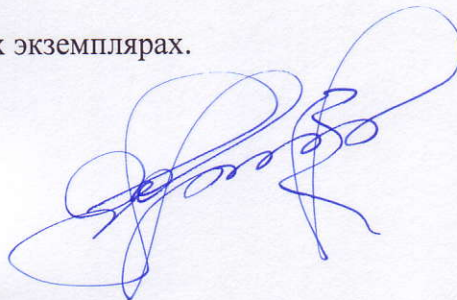
ствующим на годовом Общем собрании акционеров было объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово Счетной комиссии для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания. По истечении времени для подсчета голосов Счетной комиссией были оглашены итоги голосования. Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров огласил решения, принятые Общим собранием, поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» закрытым.

**Приложение:**

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 27.05.2016 года на 7 (семи) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2015 год – на 252 (двухстах пятидесяти двух) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2015 финансового года – на 71 (семидесяти одном) л.


Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

**Председатель собрания**



**А.М. Мордвинов**

**Секретарь собрания**



**Т.М. Зубанова**