

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом Общем собрании 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. Большевистская, 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. Большевистская, 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 отчета об итогах голосования** – 27 мая 2016 года

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

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, 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».

**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.

**Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

**1. Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета 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-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   |               |

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

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

| Варианты голосования | Число голосов | %<br>от принявших участие в<br>собрании |
|----------------------|---------------|---|
| <b>ЗА</b>            | 1 129 714 761 | 99.9911                                 |
| <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 ПРИНЯТО**



**2. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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                                       | 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   |               |

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

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

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

**3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли 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                                       | 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   |               |

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

| Варианты голосования | Число голосов | %<br>от принявших участие в<br>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 ПРИНЯТО**

**4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 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   |               |

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

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

| Варианты голосования | Число голосов | %<br>от принявших участие в<br>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 ПРИНЯТО**

**5. Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**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

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**6. Вопрос №6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**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 каждого кандидата):**

| № | Фамилия, имя, | Итоги голосования |
|---|---------------|-------------------|
|---|---------------|-------------------|



| п/п | отчество кандидата             | 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.  | Сулова 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 |
|---------------|---|

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**7. Вопрос №7 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.**

**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   |               |

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

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

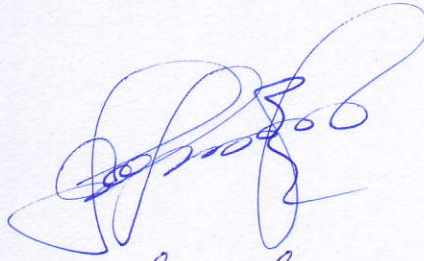
| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | 1 129 814 761 | 100.0000                          |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0             | 0.0000                            |
| <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.

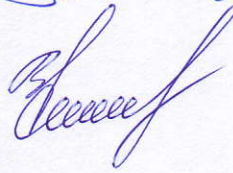
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания**



**А.М. Мордвинов**

**Секретарь собрания**



**Т.М. Зубанова**