

**ПРОТОКОЛ № 10**  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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. 117 А

**Вид Общего собрания** – внеочередное собрание

**Форма проведения Общего собрания** – заочное голосование

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

**Дата составления протокола** – 24 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.».

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 104 от 13 октября 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: 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.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**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.**

**Предлагаемое решение:**

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.

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.

**Голосовали:**

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.

**Решили:** 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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Приложение:**

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 22 ноября 2011 года на 1 (одном) листе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Г.В. Мятишкин

Секретарь собрания

Т.М. Зубанова