

ПРОТОКОЛ № 19
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. Большевицкая, 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 – 08 июня 2017 года

Место проведения Общего собрания – г. Саранск, ул. Большевицкая, 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 40 минут

Время открытия Общего собрания – 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов – 10 часов 40 минут

Время закрытия Общего собрания – 10 часов 50 минут

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, объявлены на собрании – 08 июня 2017 года

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров – 09 июня 2017 года

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

- 430001, г. Саранск, ул. Большевицкая, 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 № 185 от 03 мая 2017 года).

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 15 мая 2017 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: Булычева Елена Владимировна, по доверенности № 0705 от 20 октября 2016 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» – Гущин Вячеслав Алексеевич.

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. Пашков 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 2016 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 финансового года;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 – Булычева Е.В. для сообщения о результатах регистрации акционеров и наличия кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

Представитель Регистратора – Булычева Елена Владимировна 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 2016 год.

Слушали докладчика по первому вопросу: коммерческого директора Гущина Вячеслава Алексеевича с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Гуциным В.А. подведены итоги по результатам работы Общества в 2016 году.

По итогам 2016 года чистая прибыль Общества составила 31,1 млн. руб. В 2016 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 842,9 млн. кВтч, что на 4,8 % больше, чем в 2015 году. Объем продаж электроэнергии в 2016 году составил 7 346,2 млн. рублей с НДС (+14,2% к объему 2015 года), в том числе: 1) электроэнергии (без компенсации потерь) – 6 708,7 млн. руб. с НДС (+14,4% к объему 2015 года); 2) электроэнергии для компенсации потерь – 637,4 млн. руб. с НДС (+8,7 % к объему 2015 года).

В 2016 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» повышало эффективность работы, в том числе за счет развитие клиентских сервисов:

- выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (4 329 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии на розничном рынке;
- проведены работы для получения акта соответствия АТС по двум дополнительным сечениям оптового рынка (3 точки учета);
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга оплаты при помощи считывания QR-кода, просмотр печатной формы квитанции);
- введен Call-центр для заочного обслуживания потребителей.

Проект решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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: 75 600.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 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 2016 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 2016 год.

Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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: 75 600.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.

ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года.

Слушали докладчика по третьему вопросу: коммерческого директора Гущина Вячеслава Алексеевича с предложением утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.

Гущин В.А. сообщил присутствующим о полученной прибыли по итогам работы Общества в 2016 году.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.

Проект решения: Чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной.

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 512 601
Кворум (%)	83,9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99,9933
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: 75 600.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной.

ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Слушали докладчика по четвертому вопросу: коммерческого директора Гущина Вячеслава Алексеевича с предложением не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

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

Проект решения:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 512 601

Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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: 75 600.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.

ВОПРОС №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Слушали докладчика по пятому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича, который огласил 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	Ларюшкин Алексей Николаевич	ОАО «Электроопора-Р», Генеральный директор
3	Машин Алексей Сергеевич	ООО «ЕТЭС», начальник отдела по корпоративной работе
4	Мордвинов Александр Михайлович	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор
5	Подкопалова Галина Борисовна	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», финансовый директор
6	Супрун Юлия Николаевна	ООО «Константа-с», юрист
7	Шашков Алексей Владимирович	ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», директор по правовым и корпоративным вопросам

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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-п	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	7 906 588 207
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2	

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Гущин Вячеслав Алексеевич	1 129 294 081
2	Ларюшкин Алексей Николаевич	1 129 294 081
3	Машин Алексей Сергеевич	1 129 294 081
4	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 924 081
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 294 081
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 294 081
7	Шашков Алексей Владимирович	1 129 294 081
«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: 899 640.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Ларюшкин Алексей Николаевич
3. Машин Алексей Сергеевич
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович

ВОПРОС №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Слушали докладчика по шестому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича, который огласил 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	Сулова 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	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3	

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	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Коновалова Ольга Александровна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Самылина Ольга Викторовна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Сулова Ольга Александровна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Фролова Наталья Ивановна	1 129 512 601	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 Галину Владимировну 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 2009-2016 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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1	

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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: 75 600.

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 2016 года Председательствующим 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 08.06.2017 года на 7 (семи) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2016 год – на 144 (ста сорока четырёх) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2016 финансового года – на 62 (шестидесяти двух) л.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



В.А. Гушин

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

10 (Десять)

Председатель годового Общего собрания акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

В.А. Гуцин



[Handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]