

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	430001, Респ. Мордовия, город Саранск, улица Большевикская, д.117 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	20 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	14 июня 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Саранск, ул. Большевикская, дом 117 А, каб. 203
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 50 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Бульчева Елена Владимировна по доверенности № 0361 от 11.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	14 июня 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 415 263 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 415 263 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 911 700 027
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.0306%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шашков Алексей Владимирович	1 129 294 081
2	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 294 081
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 294 081
4	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 294 081
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 294 081
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 294 081
7	Мордвинова Юлия Михайловна	1 129 294 081
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		6 641 460
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		7 911 700 027

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.0306%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
2	Коновалова Ольга Александровна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
3	Самылина Ольга Викторовна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
4	Суслова Ольга Александровна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
5	Куряева Диана Камилевна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0306%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 242 861	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 130 242 861	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 14 июня 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 14 июня 2019 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 14 июня 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Булычева Елена Владимировна по доверенности № 0361 от 11.12.2017



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
«Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании
акционеров 14 июня 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», проведенном 14 июня 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

Вопрос 3.

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Вопрос 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

Вопрос 5.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна

Вопрос 6.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Сулова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

Вопрос 7.

Об утверждении аудитора Общества.

РЕШЕНИЕ:

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

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 14 июня 2019 года.
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №3 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 14 июня 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Булычева Елена Владимировна по доверенности № 0361 от 11.12.2017

