

## 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** – 08 июня 2017 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 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 отчета об итогах голосования** – 09 июня 2017 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 № 185 от 03 мая 2017 г.).

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» – Гушин 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. Шашков Алексей Владимирович – директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

**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.

**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 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 <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**2. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 по данному вопросу	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли 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 по данному вопросу	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

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

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

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 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 по данному вопросу	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

#### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

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

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

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

#### 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 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	9 415 263 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	7 906 588 207
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	



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
---------------	---

**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 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 <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**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>	1 129 437 001	99.9933
<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: 75 600.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания



В.А. Гушин

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
№ *(Семь)* листа(ов)

Председатель годового Общего собрания акционеров  
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»



В.А. Гуцин