

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 – 28 июня 2018 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 50 минут

Время открытия Общего собрания – 10 часов 00 минут

Время начала подсчета голосов – 10 часов 50 минут

Время закрытия Общего собрания – 11 часов 00 минут

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, объявлены на собрании – 28 июня 2018 года

Дата составления отчета об итогах голосования – 29 июня 2018 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, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 200 от 24 мая 2018 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 04 июня 2018 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, корп. 13, а/я 9.

Уполномоченное лицо регистратора: Булычева Елена Владимировна, по доверенности №0361 от 11 декабря 2017 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 Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Президиум собрания:

1. Гуцин Вячеслав Алексеевич – коммерческий директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
2. Подкопалова Галина Борисовна – финансовый директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов);
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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.

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-б/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
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:0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	1 129 683 421
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: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
--	-------------

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 865
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	15 670
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
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: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	1 129 683 421

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: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Вопрос №5 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. Вопрос №6 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	7 907 783 947

Общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №2.	

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Гущин Вячеслав Алексеевич	1 129 486 861
2	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 986 861
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 736 861
4	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 486 861
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 736 861
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 862 781
7	Шашков Алексей Владимирович	1 129 486 861
	«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. Егорова Валерия Сергеевна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

7. Вопрос №7 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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №3.	

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬН	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1.	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.	Коновалова Ольга Александровна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.	Самылина Ольга Викторовна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.	Сулова Ольга Александровна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.	Куряева Диана Камилевна	1 129 683 421	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. Куряева Диана Камилевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

8. Вопрос №8 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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №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
ЗА	1 129 683 421	100.0000
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: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

9. Вопрос №9 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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-б/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенем №1.	

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
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: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

А.В. Шашков

Секретарь собрания

Т.М. Зубанова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью

8 (Архив)

листа(ов)

Председатель годового Общего собрания
акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков



0	0 0000
0	0000,0
0	0000,0
1 150 982 151	0000,000

012 110 242 1	012 110 242 1
012 110 242 1	012 110 242 1
012 110 242 1	012 110 242 1
012 110 242 1	012 110 242 1