

ПРОТОКОЛ № 16
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование – Публичное 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: – 03 декабря 2015 г.

Дата составления протокола – 04 декабря 2015 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 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 № 162 от 21 октября 2015 г.).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 02 ноября 2015 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». 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.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 1525 от 30.12.2014 г.

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров Общества – член Совета директоров, Генеральный директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мордвинов Александр Михайлович.

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 2015 года.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года.

Предлагаемое решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей 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 14 декабря 2015 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28.12.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26.01.2016 года.

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, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, 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 - 1 131 081 441, что составляет 84,0929 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 130 676 221	99.9642
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: 405 220.

- Решили:**
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей 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 14 декабря 2015 года.
 3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28.12.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26.01.2016 года.

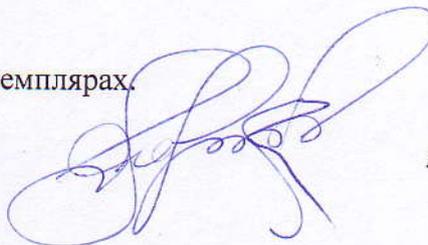
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 04 декабря 2015 года на 3 (трех) листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



А.М. Мордвинов

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова