

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном Общем собрании 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.117А

Вид Общего собрания – внеочередное собрание

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: – 02 декабря 2016 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. Стромьинка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

Дата составления отчета – 05 декабря 2016 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, установлена по состоянию реестра акционеров Общества на 07 ноября 2016 г. Тип голосующих акций - акции обыкновенные именные.

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. Стромьинка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 0711 от 14.12.2015 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.

Повестка дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года.

Рассмотрение вопроса повестки дня и принятие решения по нему.

Вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 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 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, 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 – 1 131 464 317, что составляет 84,1214% от общего числа голосов. Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 130 991 301	99.9582
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 473 016.

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2016 года в размере 0,052 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 13 декабря 2016 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 27.12.2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 24.01.2017 года.

Председатель собрания

А.М. Мордвинов

Секретарь собрания

Т.М. Зубанова