

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»

«29» мая 2012 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»*
Место нахождения Общества: *Респ. Мордовия, город Саранск, улица Большевикская, д.117 А*
Вид общего собрания: *годовое*
Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Собрание*
Место проведения Собрания, проведенного в форме собрания: *г. Саранск, пр. Ленина, д.50, актовый зал здания ЧОУ "Мордовский учебный центр "Энергетик"*
Дата проведения Собрания: *29.05.2012 г.*
Время проведения Собрания: *10:00*
Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.
Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*
Место нахождения Регистратора: *г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13*
Уполномоченные лица Регистратора: *Иванова Е.Ю., по доверенности № 1078 от 23.05.2012 г.; Федосов А.В., по доверенности № 1079 от 23.05.2012 г.; Стратичук А.Н., по доверенности № 1080 от 23.05.2012 г.*

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	<u>09.00</u>
Время открытия Собрания:	<u>10.00</u>
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	<u>10.40</u>
Время начала подсчета голосов:	<u>10.45</u>
Время закрытия Собрания:	<u>11.35</u>

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 18.04.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 345 037 710.

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 199 548 581** голосов, что составляет **89.1833%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания - 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.

2. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года (за исключением чистой прибыли Общества, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года).

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года (за исключением дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 199 350 301	99.9835
ПРОТИВ	188 280	0.0157
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 000	0.0008
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.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №2.

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание **Совета директоров** Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 Повестки дня Собрания - 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания 8 396 840 067, что составляет 89.1833 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Старков Артем Павлович	1 129 139 101			
2.	Кириллов Юрий Александрович	1 129 403 701			
3.	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 473 701			
4.	Дербенев Олег Александрович	1 129 139 101	0	0	0
5.	Мягишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101			
6.	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101			
7.	Зуева Ольга Хаимовна	1 129 139 101			
8.	Клещев Александр Игоревич	490 420 000			

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 847 160.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №3.

В соответствии с требованиями действующего законодательства акции, принадлежащие членам Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной

комиссии (Ревизора) общества. Таким образом, в голосовании по вопросу №3 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 Повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кадацкая Татьяна Васильевна	1 129 478 581	94.1587	0	0.0000	70 070 000	5.8413	0	0.0000
2.	Жирнов Григорий Владиславович	1 129 478 581	94.1587	0	0.0000	70 070 000	5.8413	0	0.0000
3.	Емшанов Александр Владимирович	1 129 488 581	94.1595	0	0.0000	70 060 000	5.8405	0	0.0000
4.	Машин Алексей Сергеевич	1 129 478 581	94.1587	0	0.0000	70 070 000	5.8413	0	0.0000
5.	Рузинская Елена Геннадьевна	1 129 488 581	94.1595	0	0.0000	70 060 000	5.8405	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества».

Голосование проводилось бюллетенями №1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания - 1 199 548 581, что составляет 89.1833 % от общего числа голосов.


Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

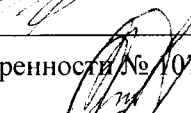
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО "Стройаудит-экспресс" (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.)» голоса распределились следующим образом:

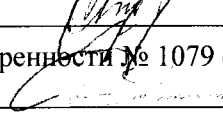
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 199 538 581	99.9992
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	10 000	0.0008
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Уполномоченные лица Регистратора


 _____ Иванова Е.Ю.
 (по доверенности № 1078 от 23.05.2012 г.)


 _____ Федосов А.В.
 (по доверенности № 1079 от 23.05.2012 г.)


 _____ Стратичук А.Н.
 (по доверенности № 1080 от 23.05.2012 г.)