

ПРОТОКОЛ № 18
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. Большевикская, д. 117 А

Вид Общего собрания – внеочередное собрание

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 02 декабря 2016 г.

Дата составления протокола – 05 декабря 2016 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, 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 № 176 от 24 октября 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. Стромынка, 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.

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 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.

Предлагаемое решение:

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.

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-б/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.

Голосовали:

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.

Решили: 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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 05 декабря 2016 года на 2 (двух) листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

А.М. Мордвинов

Секретарь собрания

Т.М. Зубанова