

ПРОТОКОЛ № 11
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

Место нахождения Общества - РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А

Вид общего собрания – годовое 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 – 29 мая 2012 г.

Место проведения общего собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»».

Время начала регистрации – 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 10 часов 40 минут.

Время открытия собрания – 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 10 часов 45 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 35 минут.

Дата составления протокола – 31 мая 2012 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 111 от 18 апреля 2012 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18 апреля 2012 г.

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

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

Уполномоченные лица Регистратора: Иванова Елена Юрьевна, по доверенности № 1078 от 23.05.2012 года; Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1079 от 23.05.2012 года; Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 1080 от 23.05.2012 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – Председатель Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мятишкин Геннадий Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Юрченкова Алина Игоревна.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Повестка 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;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. Первый вопрос повестки дня: 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;

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.

Слушали: Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Мордвиновым А.М. подведены итоги по результатам работы Общества в 2011 году и озвучены основные направления деятельности Общества на 2012 год.

Итоги работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 году характеризуются следующими показателями:

В 2011 году доля ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на энергетическом рынке Мордовии составляла 66,3%. Конкурентными преимуществами компании являются знание специфики региона, многолетнее сотрудничество с потребителями Мордовии, разветвлённая структурная сеть, квалифицированный персонал.

Общая величина полезного отпуска на розничном рынке в 2011 году составила 1 413,3 млн. кВтч, что на 5,6% выше уровня предыдущего года. Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2011 году – 4 503,7 млн. рублей, что на 95,5 млн. рублей (+2,17%) выше уровня предыдущего года. Уровень реализации электрической энергии на розничном рынке в 2011 году составил 99% (при плановом значении 99%) . За отчетный год получена бухгалтерская чистая прибыль в размере 19 млн. 381 тыс. рублей.

По рекомендации Совета директоров в 2011 году решениями Общих собраний акционеров были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. Размер денежных средств, направленных на выплату дивидендов за 2010 год, составил 69 874 тыс. рублей; за 9 месяцев 2011 года – 150 985,2 тыс. рублей.

Мордвинов А.М. доложил Общему собранию акционеров о том, что в соответствии с пунктом 22.4 статьи 22 Устава Общества Совет директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 26 апреля 2012 г. (Протокол №112) принял следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества;

3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:

- 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);

- 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).

Слушали содокладчика по первому вопросу: Главного бухгалтера Табачникову Г.В. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.

В докладе указано, что годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год подготовлена в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. Табачникова Г.В. представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год.

Голосовали:

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.

Решили: 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).

Решение принято.

2. Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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.

Слушали: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1	Дербенев Олег Александрович
2	Мордвинов Александр Михайлович
3	Мятишкин Геннадий Владимирович
4	Шашков Сергей Анатольевич
5	Кириллов Юрий Александрович
6	Зуева Ольга Хаимовна
7	Старков Артем Павлович
8	Клещев Александр Игоревич

Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Голосовали:

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

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

Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Дербенев Олег Александрович
2	Мордвинов Александр Михайлович
3	Мятишкин Геннадий Владимирович

4	Шашков Сергей Анатольевич
5	Кириллов Юрий Александрович
6	Зуева Ольга Хаимовна
7	Старков Артем Павлович

Решение принято.

3. Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

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.

Слушали: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1	Кадацкая Татьяна Васильевна
2	Жирнов Григорий Владиславович
3	Емшанов Александр Владимирович
4	Машин Алексей Сергеевич
5	Рузинская Елена Геннадьевна

Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемой Ревизионной комиссии - 5 человек.

Распределение голосов:

№ 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
---------------	---

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Кадацкая Татьяна Васильевна
2	Жирнов Григорий Владиславович
3	Емшанов Александр Владимирович
4	Машин Алексей Сергеевич
5	Рузинская Елена Геннадьевна

Решение принято.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

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.

Слушали: Главного бухгалтера Табачникову Г.В. с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).

Кандидатура аудитора была предложена Советом директоров Общества в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной аудиторской фирмы и озвучена лицензия на право осуществления аудиторской деятельности.

Голосовали:

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.

Решили: Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (лицензия № Е 002836 от 10.12.2002 г.).

Решение принято.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2011 года Председателем собрания объявлено завершение регистрации участников собрания. Предоставлено слово счетной комиссии для оглашения окончательных итогов регистрации, а также предоставлено время для завершения процедуры голосования по всем рассмотренным вопросам повестки дня собрания.

По истечении времени для подсчета голосов счетной комиссией были оглашены итоги голосования и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» от 29 мая 2012 года на 5 (пяти) л.;

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Г.В. Мятишкин

Секретарь собрания



А.И. Юрченкова