

## ПРОТОКОЛ

### об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения Общества:	430001, Респ. Мордовия, город Саранск, улица Большевикская, д.117 А
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	07.11.2016 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	02.12.2016 г.
Дата составления протокола:	05.12.2016 г.

#### **Повестка дня Собрания:**

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

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.

#### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «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	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	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 131 464 317
Кворум (%)	84.1214

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

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

«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»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 130 991 301</b>	<b>99.9582</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

Доронин Максим Сергеевич

(по доверенности №0711 от 14.12.2015 г.)



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

