

## ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	15.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	08.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:40
Время начала подсчета голосов:	10:40
Время закрытия Собрания:	10:50
Дата составления протокола:	08.06.2017 г.

### *Повестка дня Собрания:*

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 финансового года
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года
5. Об избрании членов Совета директоров Общества
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении аудитора Общества

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:

Булычева Елена Владимировна, по доверенности №0705 от 20 октября 2016 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 129 512 601 голосами, что составляет 83.9763% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.



В соответствии с требованиями действующего законодательства общее 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**.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»**

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	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763

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

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 129 437 001</b>	<b>99.9933</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:	75 600
--	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 финансового 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	1 129 512 601



участие в общем собрании по данному вопросу	
Кворум (%)	83.9763

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

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 финансового года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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:	75 600
--	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового 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	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763

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

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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:	75 600
--	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 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	1 129 512 601
Кворум (%)	83.9763

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

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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:	75 600
--	--------

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	9 415 263 970
--	---------------



Число кумулятивных 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	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 906 588 207
Кворум (%)	83.9763
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 924 081
2	Гущин Вячеслав Алексеевич	1 129 294 081
3	Ларюшкин Алексей Николаевич	1 129 294 081
4	Машин Алексей Сергеевич	1 129 294 081
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 294 081
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 294 081
7	Шашков Алексей Владимирович	1 129 294 081

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	899 640
---	---------

**На основании итогов голосования избраны:**

Мордвинов Александр Михайлович, Гущин Вячеслав Алексеевич, Ларюшкин Алексей Николаевич, Машин Алексей Сергеевич, Подкопалова Галина Борисовна, Супрун Юлия Николаевна, Шашков Алексей Владимирович

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрании	1 129 512 601



Кворум (%)	<b>83.9763</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Коновалова Ольга Александровна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Самылина Ольга Викторовна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Суслова Ольга Александровна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Фролова Наталья Ивановна	1 129 512 601	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

**На основании итогов голосования избраны:**

Зубанова Татьяна Михайловна, Коновалова Ольга Александровна, Самылина Ольга Викторовна, Суслова Ольга Александровна, Фролова Наталья Ивановна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>1 345 037 710</b>
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	<b>1 345 037 710</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>1 129 512 601</b>
Кворум (%)	<b>83.9763</b>

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



При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 437 001	99.9933
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:	75 600
--	--------

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

Уполномоченное лицо Регистратора:



Булычева Елена Владимировна

(по доверенности №0705 от 20 октября 2016 г.)





В настоящем документе проинформировано,  
проинформировано 7 ( семь ) лист 08

Уполномоченное лицо  
регистратора

Е.В. Булычева



№ п/п	Наименование	Сумма	Всего
1	...	0	0
2	...	0	0
3	...	100 000 000	100 000 000
4	...	0	0
5	...	0	0
6	...	0	0
7	...	0	0
8	...	0	0
9	...	0	0
10	...	0	0
11	...	0	0
12	...	0	0
13	...	0	0
14	...	0	0
15	...	0	0
16	...	0	0
17	...	0	0
18	...	0	0
19	...	0	0
20	...	0	0
21	...	0	0
22	...	0	0
23	...	0	0
24	...	0	0
25	...	0	0
26	...	0	0
27	...	0	0
28	...	0	0
29	...	0	0
30	...	0	0
31	...	0	0
32	...	0	0
33	...	0	0
34	...	0	0
35	...	0	0
36	...	0	0
37	...	0	0
38	...	0	0
39	...	0	0
40	...	0	0
41	...	0	0
42	...	0	0
43	...	0	0
44	...	0	0
45	...	0	0
46	...	0	0
47	...	0	0
48	...	0	0
49	...	0	0
50	...	0	0