

ПРОТОКОЛ

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения Общества:	430001, Республика Мордовия, город Саранск, улица Большевистская, 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:	21.04.2015
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.05.2015
Место проведения Собрания:	г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А, цокольный этаж.
Время начала регистрации:	11:00
Время открытия Собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:20
Время начала подсчета голосов:	12:45
Время закрытия Собрания:	13:00
Дата составления протокола:	28.05.2015 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
11. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
13. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №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, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Наумкина Вера Николаевна, по доверенности № 1370 от 19.11.2014 г.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 129 608 581 голосами, что составляет 83,9834% 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 2014 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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 2014 год.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:	0
---	---

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 отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:	0
---	---

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 2014 финансового года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	26 684
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:		0

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 2014 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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 2014 года.»голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:		0

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 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	9 415 263 970
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	7 907 260 067
Кворум (%)	83,9834

Кворум по данному вопросу **имелся**. 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Бобровский Евгений Иванович	1 129 139 101
2.	Кириллов Юрий Александрович	1 130 515 021
3.	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 139 101
4.	Бибикова Ольга Геннадьевна	1 129 139 101
5.	Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101
6.	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101
7.	Зуева Ольга Хаимовна	1 129 139 101

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

«Не голосовали» по всем кандидатам	1 910 440
------------------------------------	-----------

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

На основании итогов голосования избраны:

1.	Кириллов Юрий Александрович
2.	Мордвинов Александр Михайлович
3.	Бибикова Ольга Геннадьевна
4.	Мятишкин Геннадий Владимирович
5.	Шашков Сергей Анатольевич
6.	Зуева Ольга Хаимовна
7.	Бобровский Евгений Иванович

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, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

Кворум по данному вопросу **имелся**. 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кадацкая Татьяна Васильевна	1 129 412 021	99.9826	196 560	0.0174	0	0.0000	0	0.0000
2.	Жирнов Григорий Владиславович	1 129 412 021	99.9826	196 560	0.0174	0	0.0000	0	0.0000
3.	Санталова Светлана Владимировна	1 129 412 021	99.9826	196 560	0.0174	0	0.0000	0	0.0000
4.	Машин Алексей Сергеевич	1 129 412 021	99.9826	196 560	0.0174	0	0.0000	0	0.0000
5.	Рузинская Елена Геннадьевна	1 129 412 021	99.9826	196 560	0.0174	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1.	Кадацкая Татьяна Васильевна
2.	Жирнов Григорий Владиславович
3.	Санталова Светлана Владимировна
4.	Машин Алексей Сергеевич
5.	Рузинская Елена Геннадьевна

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 Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:		0

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 №8 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:		0

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 №9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99,9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:	0
---	---

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 №10 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99,9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:	0
---	---

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 №11 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:		0

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 №12 «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:		0

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 №13 «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 129 608 581
Кворум (%)	83,9834

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

При голосовании по вопросу №13 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
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:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Уполномоченное лицо Регистратора:



Наумкина Вера Николаевна

(по доверенности № 1370 от 19.11.2014 г.)

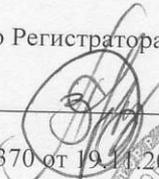


Приложение:

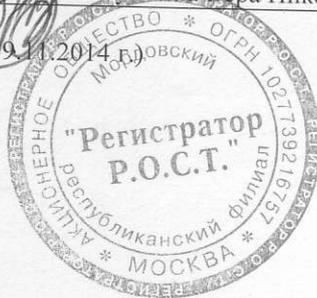
Состав участников общества, присутствовавших/принимавших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытое акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания".

№	Ф.И.О./Наименование
1.	Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоИнвест"
2.	Симонов Алексей Леонидович
3.	Фадеев Александр Николаевич
4.	РЕПИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Уполномоченное лицо Регистратора:


Наумкина Вера Николаевна

(по доверенности № 1370 от 19.11.2014 г.)



В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.08.2001 № 135-ФЗ "Об акционерных обществах" и Федерального закона от 07.08.2001 № 127-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и в соответствии с Уставом Акционерного общества "Сбербанк России" (ИНН 77-07-08383, ОГРН 1027707083838) и в соответствии с Уставом ООО "Сбербанк России" (ИНН 77-07-08383, ОГРН 1027707083838) и в соответствии с Уставом ООО "Сбербанк России" (ИНН 77-07-08383, ОГРН 1027707083838)

Итого: 100 000 000,00 руб.
в том числе: 100 000 000,00 руб.
в том числе: 100 000 000,00 руб.
в том числе: 100 000 000,00 руб.



[Handwritten signature]

В соответствии с документом
продумовано, розширено
9 (девять) лист 08