

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:	Респ. 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:	18.04.2013 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.05.2013 г.
Место проведения Собрания:	г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ "Мордовский учебный центр "Энергетик"
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:25
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Собрания:	10:45
Дата составления протокола:	29.05.2013 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
4. Об утверждении аудитора Общества

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора:

Иванова Елена Юрьевна (доверенность №0903 от 24.05.2013 г.)
Поголяк Мария Викторовна (доверенность №2370 от 21.12.2012 г.)
Волнейкин Сергей Викторович (доверенность №2372 от 21.12.2012 г.)

На 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **1 132 122 601** голосов, что составляет **84.1703%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства 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, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 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	1 132 122 601
Кворум (%)	84.1703

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

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2012 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	6 499
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	6 499
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 года в размере 0.004832 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 775 600	0.2452
ПРОТИВ	1 129 347 001	99.7548
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
--	---

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №2 «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	7 924 858 207
Кворум (%)	84.1703

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №2 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	Старков Артем Павлович	1 129 139 101
2	Кириллов Юрий Александрович	1 129 139 101
3	Мордвинов Александр Михайлович	1 130 223 961
4	Дербенев Олег Александрович	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	370 440
«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:	19 429 200

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «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	1 132 122 601
Кворум (%)	84.1703

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №3 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	1 132 069 681	99.9953	0	0.0000	52 920	0.0047	0	0.0000
2	Жирнов Григорий Владиславович	1 129 369 681	99.7568	0	0.0000	52 920	0.0047	2 700 000	0.2385
3	Емшанов Александр Владимирович	1 129 369 681	99.7568	0	0.0000	52 920	0.0047	2 700 000	0.2385
4	Машин Алексей Сергеевич	1 129 369 681	99.7568	0	0.0000	52 920	0.0047	2 700 000	0.2385
5	Рузинская Елена Геннадьевна	1 129 369 681	99.7568	0	0.0000	52 920	0.0047	2 700 000	0.2385

Не голосовали: 0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «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	1 132 122 601
Кворум (%)	84.1703

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

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества избрать в качестве аудитора Общества ООО "Стройаудит-экспресс" (ОГРН 1026303510683)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 132 069 681	99.9953
ПРОТИВ	52 920	0.0047
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

Уполномоченные лица Регистратора:



Иванова Елена Юрьевна (доверенность № 0903 от 24.05.2013 г.)

Поголяк Мария Викторовна (доверенность № 2370 от 21.12.2012 г.)

Волнейкин Сергей Викторович (доверенность № 2372 от 21.12.2012 г.)