

**ПРОТОКОЛ № 20**  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

---

**Полное фирменное наименование** – Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

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

**Вид Общего собрания** – годовое Общее собрание акционеров (далее также – Общее 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** – 28 июня 2018 года

**Место проведения Общего собрания** – г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117А, каб. 203

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании** – 09 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании** – 10 часов 50 минут

**Время открытия Общего собрания** – 10 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов** – 10 часов 50 минут

**Время закрытия Общего собрания** – 11 часов 00 минут

**Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, объявлены на собрании** – 28 июня 2018 года

**Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров** – 29 июня 2018 года

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:**

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 200 от 24 мая 2018 года).

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 04 июня 2018 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции), функции Счетной комиссии выполняет регистратор, держатель реестра акционеров Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (далее также – Регистратор). 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.

Местонахождение Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9.

Уполномоченное лицо регистратора: Булычева Елена Владимировна, по доверенности № 0361 от 11 декабря 2017 г.

В соответствии с п. 10.9 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Президиум собрания:

1. Гушин Вячеслав Алексеевич – коммерческий директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
2. Подкопалова Галина Борисовна – финансовый директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

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 Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года;
5. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов);
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Председательствующий на Общем собрании выступил с приветствием к акционерам и предоставил слово представителю Регистратора – Булычевой Е.В. для сообщения о результатах регистрации акционеров и наличия кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

Представитель Регистратора – Булычева Елена Владимировна объявила результаты регистрации акционеров и наличие кворума по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

В связи с наличием кворума по всем вопросам повестки дня Председательствующий объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» открытым и огласил повестку дня Общего собрания.

**Вопросы, поставленные на голосование,  
и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

**ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества.**

**Слушали докладчика по первому вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Шашковым А.В. подведены итоги по результатам работы Общества в 2017 году.

По итогам 2017 года чистая прибыль Общества составила 35,9 млн. руб.

В 2017 году на региональный рынок ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» поставило 1 535,1 млн. кВтч, что на 2,3 % меньше, чем в 2016 году. Объем продаж электроэнергии (без НДС) в 2017 году составил 6 462,7 млн. рублей (+3,8% к объему 2016 года), в том числе: 1) электроэнергии (без компенсации потерь) – 5 881,8 млн. руб. (+3,5% к объему 2016 года); 2) электроэнергии для компенсации потерь – 580,9 млн. руб. (+7,5% к объему 2016 года).

В 2017 году ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» повышало эффективность работы, в том числе за счет развитие клиентских сервисов:

- выполнен ввод в эксплуатацию автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Комсомольский (7 797 точек учета);
- продолжено подключение потребителей розничного рынка к системе дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии;
- доработан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows (стала доступна услуга смены пароля при условии регистрации в системе номера мобильного телефона);
- внедрен центр голосового управления меню Call-центр для заочного обслуживания потребителей.

#### **Проект решения:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

#### **Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

#### **Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 683 421	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

#### **Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

**Слушали докладчика по второму вопросу:** Финансового директора Общества Подкопалову Галину Борисовну с предложением утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Подкопалова Г.Б. сообщила об основных результатах деятельности Общества и представила основные показатели бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год. Докладчик представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

**Проект решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 683 421	1 129 683 421
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.

**ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.**

**Слушали докладчика по третьему вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича с предложением утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

Шашков А.В. сообщил присутствующим о полученной прибыли по итогам работы Общества в 2017 году.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года.

**Проект решения:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 865
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	15 670
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 683 421	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 865
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	15 670
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

**ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.**

**Слушали докладчика по четвертому вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича с предложением выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов.

**Проект решения:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 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 09 июля 2018 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 683 421	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 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 09 июля 2018 года.

3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

**ВОПРОС №5: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).**

**Слушали докладчика по пятому вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича с предложением распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 млн. руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну акцию.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов.

**Проект решения:**

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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	<b>1 129 683 421</b>
Кворум (%)	<b>83.9890</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 129 683 421</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

**ВОПРОС №6: Об избрании членов Совета директоров Общества.**

**Слушали докладчика по шестому вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича, который огласил список кандидатов в члены Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества. Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

**Проект решения:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Егорова Валерия Сергеевна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович

Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем 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 Общем собрании	7 907 783 947
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №2	



**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
1	Гущин Вячеслав Алексеевич	1 129 486 861
2	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 986 861
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 736 861
4	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 486 861
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 736 861
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 862 781
7	Шашков Алексей Владимирович	1 129 486 861
«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: 0.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Гущин Вячеслав Алексеевич
2. Егорова Валерия Сергеевна
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Мордвинов Александр Михайлович
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Шашков Алексей Владимирович

**ВОПРОС №7: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

**Слушали докладчика по седьмому вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича, который огласил список кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества. Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемой Ревизионной комиссии - 5 человек.

**Проект решения:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Сулова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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	<b>1 129 683 421</b>
Кворум (%)	<b>83.9890</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №3	

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):**

№ п / п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
	Коновалова Ольга Александровна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
	Самылина Ольга Викторовна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
	Суслова Ольга Александровна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
	Куряева Диана Камилевна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали 0

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Суслова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

**ВОПРОС №8: Об утверждении аудитора Общества.**

**Слушали докладчика по восьмому вопросу:** Финансового директора Подкопалову Галину Борисовну с предложением утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

Кандидатура аудитора была предложена Советом директоров Общества в установленном порядке. В докладе отмечена профессиональная деятельность данной аудиторской фирмы. ООО «Стройаудит-экспресс» проводило независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2017 гг.

**Проект решения:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	<b>1 345 037 710</b>
--	----------------------

лиц, имевших право на участие в Общем собрании	
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	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

**Итоги голосования** (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	1 129 683 421	100.0000
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

**ВОПРОС №9: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

**Слушали докладчика по девятому вопросу:** Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова Алексея Владимировича с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и принятию его в новой редакции.

Необходимость внесения изменений в Устав Общества была обусловлена принятием Федерального закона от 29 июня 2015 г. №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также Федерального закона от 29 июля 2017 г. №233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и статью 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Проект Устава Общества в новой редакции был предварительно рассмотрен и предложен для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества на заседании Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 200 от 24.05.2018 г.).

**Проект решения:**

Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:**

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 Положе-	1 345 037 710

ния 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	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенем №1	

**Итоги голосования** (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 129 683 421</b>	<b>100.0000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0	0.0000
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.

**Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2017 года Председательствующим на годовом Общем собрании акционеров было 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.

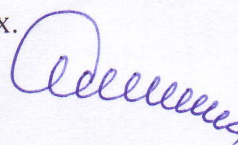
По истечении времени для подсчета голосов Счетной комиссией были оглашены итоги голосования. Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров огласил решения, принятые Общим собранием, поблагодарил всех присутствующих и объявил годовое Общее собрание акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» закрытым.

**Приложение:**

1. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 28.06.2018 года на 9 (девяти) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2017 год – на 148 (ста сорока восьми) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 финансового года – на 61 (шестидесяти одном) л.;
4. Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции – на 25 (двадцати пяти) л.

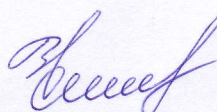
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на собрании



А.В. Шашков

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено  
печатью

*12 (Венгрия)*

листа(ов)

Председатель годового Общего собрания

акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков



*А.В. Шашков*