

ПРОТОКОЛ № 12
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»

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

Вид общего собрания – годовое 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 – 29 мая 2013 г.

Место проведения общего собрания – г. Саранск, пр. Ленина, д. 50, актовый зал здания ЧОУ «Мордовский учебный центр «Энергетик»».

Время начала регистрации – 09 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 10 часов 25 минут.

Время открытия собрания – 10 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 10 часов 30 минут.

Время закрытия собрания – 10 часов 45 минут.

Дата составления протокола – 31 мая 2013 г.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 123 от 18 апреля 2013 г.).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18 апреля 2013 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, 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, по доверенности № 0903 от 24.05.2013 года; Погуляк Мария Владимировна, по доверенности № 2370 от 21.12.2012 года; Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности № 2372 от 21.12.2012 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – Председатель Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мятишкин Геннадий Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

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, 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.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. Первый вопрос повестки дня: 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 Общем собрании, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №1 повестки дня собрания - 1 132 122 601, что составляет 84,1703 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

Слушали: Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Мордвиновым А.М. подведены итоги по результатам работы Общества в 2012 году и озвучены основные направления деятельности Общества на 2013 год.

Итоги работы ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году характеризуются следующими показателями:

В 2012 году ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» добилось хороших финансовых результатов. Эффективная работа ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на энергетическом рынке региона позволила закончить год с чистой прибылью в размере 6 млн. 499 тыс. рублей.

Общая выручка ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» в 2012 году составила 4 млрд 445 млн. рублей, что на 58,6 млн. рублей (-1,3%) ниже уровня предыдущего года. При этом общая величина полезного отпуска ОАО «Мордовэнергосбыт» на розничном рынке в 2012 году увеличилась на 4,1% и составила 1 млрд 471 млн. кВтч.

В 2012 году доля ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на энергетическом рынке Мордовии составляла 65,2%.

Общество на протяжении года осуществляло масштабный инвестиционный проект по внедрению автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) для бытовых потребителей в городе Краснослободск. В 2012 году создан центр сбора данных на розничном рынке для потребителей свыше 670 кВт (3-6 ценовые категории).

Для сохранения доминирующего положения на региональном энергорынке руководство ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выделяет следующие цели стратегического развития Общества в 2013 году:

- расширение существующей клиентской базы за счет формирования более гибкой политики взаимоотношений с потребителями электроэнергии, улучшения качества обслуживания потребителей, увеличения перечня сопутствующих и дополнительных услуг, взаимосвязанных с процессом энергоснабжения;
- совершенствование методов работы и повышение эффективности энергосбытовой деятельности;
- повышение инвестиционной привлекательности компании и уровня корпоративного управления Общества.

Анализируя итоги года, Мордвиновым А.М. отмечено, что ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» выполнило поставленные перед ним задачи по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения, качественному обслуживанию клиентов, четкому выполнению своих финансовых обязательств.

Слушали содокладчика по первому вопросу: Главного бухгалтера Табачникову Г.В. с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества.

В докладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса, рекомендации по распределению прибыли и выплате дивидендов. Табачникова Г.В. представила вниманию акционеров заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение (акт) Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2012 год.

Голосовали:

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	0.0000

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

Решение не принято.

2. Второй вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/пз-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания 7 924 858 207, что составляет 84.1703 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.

Слушали: Секретаря годового Общего собрания акционеров - Зубанову Т.М. с предложением об избрании в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1	Старков Артем Павлович
2	Кириллов Юрий Александрович
3	Мордвинов Александр Михайлович
4	Дербенев Олег Александрович
5	Мятишкин Геннадий Владимирович
6	Шашков Сергей Анатольевич
7	Зуева Ольга Хаимовна

Отмечено, что согласно Уставу Общества в Совет директоров избираются 7 человек, набравшие по итогам кумулятивного голосования наибольшее количество голосов.

Голосовали:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1	Старков Артем Павлович	1 129 139 101	370 440	0	0
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			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 19 429 200.

Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1	Старков Артем Павлович
2	Кириллов Юрий Александрович
3	Мордвинов Александр Михайлович
4	Дербенев Олег Александрович
5	Мятишкин Геннадий Владимирович

6	Шашков Сергей Анатольевич
7	Зуева Ольга Хаимовна

Решение принято.

3. Третий вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 повестки дня составляет 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №3 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №3 повестки дня собрания 1 132 122 601, что составляет 84.1703 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.

Слушали: Секретаря годового Общего собрания акционеров - Зубанову Т.М. с предложением об избрании в члены Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1	Кадацкая Татьяна Васильевна
2	Жирнов Григорий Владиславович
3	Емшанов Александр Владимирович
4	Машин Алексей Сергеевич
5	Рузинская Елена Геннадьевна

Отмечено, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемой Ревизионной комиссии - 5 человек.

Распределение голосов:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		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
---------------	---

Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1	Кадацкая Татьяна Васильевна
2	Жирнов Григорий Владиславович
3	Емшанов Александр Владимирович
4	Машин Алексей Сергеевич
5	Рузинская Елена Геннадьевна

Решение принято.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 345 037 710.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н, по вопросу №4 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №4 повестки дня собрания - 1 132 122 601, что составляет 84.1703 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.

Слушали: Главного бухгалтера Табачникову Г.В. 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 ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2009-2012 гг.

Голосовали:

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	0.0000

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

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

Решение принято.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2012 года Председателем собрания 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 и Председателем собрания объявлено о закрытии собрания.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» от 29 мая 2013 года на 4 (четырёх) л.

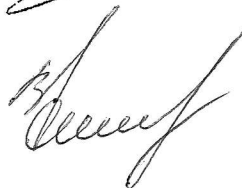
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



Г.В. Мятишкин

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова