

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании 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. Большевистская, 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 – 28 мая 2015 г.

Место проведения общего собрания – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», цокольный этаж.

Время начала регистрации – 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 12 часов 20 минут.

Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 12 часов 45 минут.

Время закрытия собрания – 13 часов 00 минут.

Дата составления протокола – 02 июня 2015 г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 21 апреля 2015 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, 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.

Местонахождение регистратора: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Наумкина Вера Николаевна, по доверенности № 1370 от 19.11.2014 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров Общества – член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Мордвинов Александр Михайлович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна.

Повестка дня:

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.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.

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 – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №1 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Второй вопрос повестки дня: 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 Общем собрании, по вопросу №2 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 №2 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №2 повестки дня собрания – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №2 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Третий вопрос повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №3 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-б/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 – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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	-

4. Четвертый вопрос повестки дня: 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 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 – 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №4 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

5. Пятый 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 №5 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. №12-6/пз-н, по вопросу №5 повестки дня собрания – 9 415 263 970.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания 7 907 260 067, что составляет 83.9834 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1	Бобровский Евгений Иванович	1 129 139 101	0	0	1 910 440
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 Хаймовна	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: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

6. Шестой 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 №6 повестки дня - 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 №6 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №6 повестки дня собрания 1 129 608 581, что составляет 83,9834 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №6 повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Кадацкая Татьяна Васильевна	1 129 412 021	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
---------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

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

7. Седьмой 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 №7 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-б/пз-н, по вопросу №7 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №7 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №7 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

8. Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №8 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-б/пз-н, по вопросу №8 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №8 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №8 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

9. Девятый вопрос повестки дня: 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 Общем собрании, по вопросу №9 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-б/пз-н, по вопросу №9 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №9 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №9 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

10. Десятый вопрос повестки дня: 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 Общем собрании, по вопросу №10 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 №10 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №10 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №10 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня: 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 Общем собрании, по вопросу №11 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 №11 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №11 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №11 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

12. Двенадцатый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №12 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 №12 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №12 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №12 повестки дня собрания имелся.

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	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. Тринадцатый вопрос повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по вопросу №13 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 №13 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №13 повестки дня собрания - 1 129 608 581, что составляет 83,9834% от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №13 повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

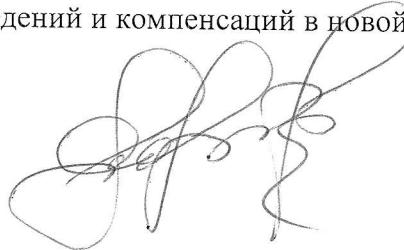
Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 412 021	99.9826
ПРОТИВ	196 560	0.0174
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали	0	0.0000

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

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Председатель собрания



А.М. Мордвинов

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова