

ПРОТОКОЛ № 15
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. 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.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 155 от 10 апреля 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. Стромынка, 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.

Президиум собрания:

1. Шашков Алексей Владимирович – директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
2. Табачникова Галина Владимировна – главный бухгалтер ОАО «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 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.

Слушали докладчика по первому вопросу: Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением утвердить Годовой отчет Общества.

Мордвиновым А.М. подведены итоги по результатам работы Общества в 2014 году.

По итогам 2014 года чистая прибыль Общества составила 26,7 млн. рублей, что выше финансового результата за 2013 год на 69,3 млн. рублей. Общая величина полезного отпуска конечным потребителям составила 1 млрд. 410 млн. кВтч, что на 1,7% ниже уровня прошлого года. Выручка компании от реализации электрической энергии конечным потребителям в 2014 году составила 4 млрд. 475 млн. рублей, что на 4,9% больше уровня 2013 года при снижении объемов отпускаемой электроэнергии потребителям (-1,7 %) за счет роста среднеотпускного тарифа.

В отчетном 2014 году ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» удалось добиться повышения качества энергосбытовых услуг благодаря внедрению современных технологий и интернет-сервисов:

- 1) введена в эксплуатацию автоматизированная система управления энергосбытовой деятельностью по физическим лицам на базе «1С: Предприятие»;
- 2) выполнен второй из трех этапов внедрения автоматизированной системы дистанционного сбора показаний потребления электроэнергии бытовых потребителей в пгт. Явас (5729 точек учета);
- 3) создан личный кабинет для мобильных устройств на платформах IOS, Android, Windows;
- 4) введен в эксплуатацию единый номер справочной службы 8-800-100-22-13.

Главные стратегические цели ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2015 год – обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли, сохранение клиентской базы и увеличение объема продаж электроэнергии.

Анализируя итоги года, Мордвиновым А.М. отмечено, что ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» продолжит работу по наращиванию конкурентных преимуществ, выстраивая эффективный энергосбытовой бизнес, ориентируясь на интересы клиентов.

Голосовали:

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.

Решили: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Решение принято.

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-б/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.

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

В докладе проанализированы основные показатели годового бухгалтерского баланса. Табачникова Г.В. 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 2014 год.

Голосовали:

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.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по третьему вопросу: Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

В докладе были оглашены рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в со- брании
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.

Решили:

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	-

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по четвертому вопросу: Генерального директора Мордвинова А.М. с предложением не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года.

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

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в со- брании
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.

Решили:

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

Решение принято.

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.

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

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 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	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 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: 0

Решили: 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 Хаимовна

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по шестому вопросу: 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	Санталова Светлана Владимировна
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	1 129 412 021	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
---------------	---

Решили: 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

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по седьмому вопросу: 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 2009-2014 гг.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в со- брании
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.

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

Решение принято.

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. №12-6/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.

Слушали докладчика по восьмому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

Необходимость внесения изменений в Устав Общества была обусловлена принятием Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», согласно которому учредительные документы подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации при первом изменении учредительных документов.

В предлагаемом на утверждение Уставе Общества закреплено полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания», сокращенные наименования – ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ПАО «Мордовэнергосбыт».

Проект Устава Общества в новой редакции был предварительно рассмотрен и предложен для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества на заседании Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 155 от 10.04.2015).

Голосовали:

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.

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

Решение принято.

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. №12-6/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.

Слушали докладчика по девятому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества и принятию его в новой редакции.

В связи с приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, возникла необходимость приведения в соответствие с Уставом и действующим законодательством норм Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества, касающихся, в том числе, смены фирменного наименования Общества (Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»), а также созыва и подготовки к проведению Общего собрания акционеров, информационного обеспечения проведения Общего собрания акционеров, внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, порядка проведения Общего собрания акционеров и других норм.

Голосовали:

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.

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

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по десятому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и принятию его в новой редакции.

Предлагается внести изменения и дополнения, касающиеся, в том числе, смены фирменного наименования Общества (Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»), порядка направления предложений по повестке дня заседания Председателю Совета директоров, порядка направления уведомление о проведении заседания Совета директоров, способов передачи членам Совета директоров уведомлений о созыве заседаний Совета директоров Общества, материалов (информации) по вопросам повестки дня, опросных листов, копий протоколов и заполненных и подписанных опросных листов членами Совета директоров.

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в со- брании
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.

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

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по одиннадцатому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии Общества и принятию его в новой редакции.

Предлагается внести изменения и дополнения, касающиеся смены фирменного наименования Общества (Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»).

Голосовали:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в со-
----------------------	---------------	---------------------------------

		брании
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.

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

Решение принято.

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-б/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.

Слушали докладчика по двенадцатому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества и принятию его в новой редакции.

Предлагается внести изменения и дополнения, касающиеся, в том числе, смены фирменного наименования Общества (Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»), а также порядка определения размера суммы, выплачиваемой члену Совета директоров за участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения).

Голосовали:

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.

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

Решение принято.

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.

Слушали докладчика по тринадцатому вопросу: Директора по правовым и корпоративным вопросам Шашкова А.В. с предложением утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Шашков А.В. представил Общему собранию акционеров предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и принятию его в новой редакции.

Предлагается внести изменения и дополнения, касающиеся, в том числе, смены фирменного наименования Общества (Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»), а также порядка определения размера суммы, выплачиваемой члену Ревизионной комиссии за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Голосовали:

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.

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

Решение принято.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по итогам 2014 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.

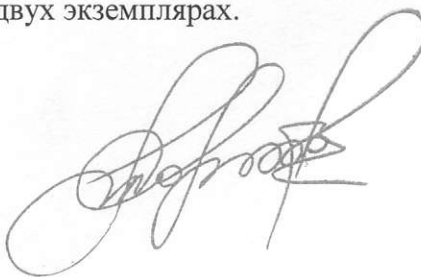
Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» от 28.05.2015 года на 9 (девяти) л.;

2. Годовой отчет ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2014 год – на 196 (ста девяноста шести) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2014 финансового года – на 72 (семидесяти двух) л.;
4. Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции – на 26 (двадцати шести) л.;
5. Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции – на 10 (десяти) л.;
6. Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции – на 13 (тринадцати) л.;
7. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции – на 8 (восьми) л.;
8. Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 4 (четырёх) л.;
9. Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции – на 2 (двух) л.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания



А.М. Мордвинов

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова