

1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов)

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 2014 г.

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

Время начала регистрации – 11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации – 12 часов 25 минут.

Время открытия собрания – 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 12 часов 30 минут.

Время закрытия собрания – 12 часов 45 минут.

Дата составления отчета – 28 мая 2014 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 14 апреля 2014 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.»

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 0641 от 21.05.2014 года.

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, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4. Об утверждении аудитора Общества;
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-б/л-н, по вопросу №2 повестки дня собрания – 9 412 263 970.

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 2013 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 – 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % 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	1 129 377 241	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(- 42 635)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 года.

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. №12-6/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 – 7 905 640 687, что составляет 83.9662 % от общего числа кумулятивных голосов.

Кворум по вопросу №2 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	Старков Артем Павлович	1 129 139 101			
2	Кириллов Юрий Александрович	1 129 139 101			
3	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 192 021			
4	Остапенко Иван Александрович	1 129 139 101	0	0	0
5	Мятишкин Геннадий Владимирович	1 129 139 101			
6	Шашков Сергей Анатольевич	1 129 139 101			
7	Зуева Ольга Хаимовна	1 130 223 961			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 529 200.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

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-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 - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №3 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	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
2.	Жирнов Григорий Владиславович	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
3.	Емшанов Александр Владимирович	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
4.	Машин Алексей Сергеевич	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067
5.	Рузинская Елена Геннадьевна	1 129 301 641	99.9933	0	0.0000	0	0.0000	75 600	0.0067

Не голосовали	0
---------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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

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 - 1 129 377 241, что составляет 83.9662 % 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	1 129 377 241	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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).

5. Пятый 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 №5 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 №5 повестки дня собрания – 1 345 037 710.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу №5 повестки дня собрания - 1 129 377 241, что составляет 83,9662 % от общего числа голосов.

Кворум по вопросу №5 повестки дня собрания имелся.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 377 241	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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 Общества в новой редакции.

Председатель собрания

А.М. Мордвинов

Секретарь собрания

Т.М. Зубанова