

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Мордовская энергосбытовая компания"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, улица Большевистская, дом 117 А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	04.06.2018 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2018 г.
Место проведения Собрания:	г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:50
Время начала подсчета голосов:	10:50
Время закрытия Собрания:	11:00
Дата составления протокола:	28.06.2018 г.

Повестка дня Собрания:

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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 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.
Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:
Булычева Елена Владимировна, по доверенности №0361 от 11.12.2017 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 129 683 421 голосами, что составляет 83.9890% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета Общества»

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 **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

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 **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 года»

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 **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой 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	-

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года»

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 имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой 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» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 345 037 710
---	---------------

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 по данному вопросу	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой 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 нераспределённой 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» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 Собрании	7 907 783 947
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 986 861
2	Супрун Юлия Николаевна	1 129 862 781
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 736 861
4	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 736 861
5	Гущин Вячеслав Алексеевич	1 129 486 861
6	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 486 861
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
---	---

На основании итогов голосования избраны:

Егорова Валерия Сергеевна, Супрун Юлия Николаевна, Ситникова Светлана Борисовна, Подкопалова Галина Борисовна, Гущин Вячеслав Алексеевич, Мордвинов Александр Михайлович, Шашков Алексей Владимирович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 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 Собрании	1 129 683 421
Кворум (%)	83.9890
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:» голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%

1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Коновалова Ольга Александровна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Самылина Ольга Викторовна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	Суслова Ольга Александровна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	Куряева Диана Камилевна	1 129 683 421	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

Зубанова Татьяна Михайловна, Коновалова Ольга Александровна, Самылина Ольга Викторовна, Суслова Ольга Александровна, Куряева Диана Камилевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении аудитора Общества»

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-б/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 **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»

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 **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 129 683 421	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

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

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бульчева Елена Владимировна

(по доверенности №0361 от 11.12.2017)

