

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания».

Место нахождения Общества – Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А.

Вид Общего собрания – внеочередного Общее собрание акционеров (далее также – Общее собрание).

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 29 октября 2021 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 23 ноября 2021 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

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

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 1 345 037 710.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 1 129 139 101.

Решения Общего собрания и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Висюлина Ольга Петровна, по доверенности № 302 от 12.02.2019 г.

Дата составления отчета об итогах голосования Общего собрания – 25 ноября 2021 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 250 от 18 октября 2021 года).

В отчете об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 8.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович. Секретарь внеочередного Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Повестка дня:

1. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

**Вопрос, поставленный на голосование, формулировка принятого решения,
кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня**

1. Вопрос №1 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 345 037 710
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 345 037 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 129 139 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9485%

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 139 101	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 129 139 101	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 31 038 090 рублей 20 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,023076 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 06 декабря 2021 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 декабря 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 18 января 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Общем собрании



А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания



Т.М. Зубанова