

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.

Адрес Общества – 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А.

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

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании – 30 октября 2023 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 23 ноября 2023 года.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

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

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

- адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных именных (голосующих) акций Общества – 1 345 037 710, что составляет 100% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 1 129 439 102, что составляет 83,9708 % от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

Лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора – г. Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Доронин Максим Сергеевич, по доверенности № 679 от 29.12.2021 г.

Дата составления отчета об итогах голосования Общего собрания – 24 ноября 2023 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 279 от 16 октября 2023 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).
2. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

**Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений,
кворум и итоги голосования по каждому 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	1 129 439 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9708%

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"	1 129 339 102	99.9911
"ПРОТИВ"	100 000	0.0089
"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:	1 129 439 102	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, направив 50 031 367 (Пятьдесят миллионов тридцать одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 70 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Оставшуюся часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной за 2021 финансовый год, оставить нераспределенной до принятия соответствующих рекомендаций Совета директоров и решения Общего собрания акционеров.
2. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в размере 0,037197 рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 05 декабря 2023 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 19 декабря 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 17 января 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.

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	1 129 439 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9708%

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"	1 129 349 102	99.9920
"ПРОТИВ"	90 000	0.0080
"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:	1 129 439 102	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

1. Чистая прибыль ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 года составила 96 217 984 (девятьюстами шесть миллионов двести семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 69 копеек.
2. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2022 года в размере 44 074 195 (сорок четыре миллиона семьдесят четыре тысячи сто девятьюстами пять) рублей 57 копеек распределена в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года решением годового Общего собрания акционеров Общества 23.06.2023 г. (Протокол №28 от 26 июня 2023 г.).
3. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 52 143 789 (пятьдесят два миллиона сто сорок три тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 12 копеек оставить нераспределенной.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Председательствующий на внеочередном
Общем собрании акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»**

**А.В. Шашков**

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»**

**Т.М. Зубанова**

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
3 (Три) листа(ов)

Председательствующий на внеочередном Общем
собрании акционеров ПАО «Мордовская
энергосбытовая компания»

А.В. Шашков



Шашков