

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом 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 – годовое 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 мая 2023 года.

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

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, Республика Мордовия, 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 обыкновенных именных (голосующих) акций Общества: 1 345 037 710, что составляет 100% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 129 384 081, что составляет 83,9667% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

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, помещение IX.

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

Дата составления отчета об итогах голосования Общего собрания – 26 июня 2023 года.

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 274 от 18 мая 2023 года).

В отчете об итогах голосования на годовом 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 годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович. Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений,
кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня**

1. Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9667%

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"	1 129 384 081	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:	1 129 384 081	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9667%

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"	1 129 384 081	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:	1 129 384 081	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вопрос №3 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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9667%

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"	1 129 384 081	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:	1 129 384 081	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	96 218,0

Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	44 074,2
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов 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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9667%

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"	1 129 384 081	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:	1 129 384 081	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,032768 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 07 июля 2023 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 11 августа 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

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	9 415 263 970
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 415 263 970
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 905 688 567
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9667%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шашков Алексей Владимирович	1 129 384 081
2	Мордвинов Сергей Михайлович	1 129 384 081
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 384 081
4	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 384 081
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 384 081
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 384 081
7	Мордвинова Юлия Михайловна	1 129 384 081
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	7 905 688 567

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**6. Вопрос №6 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.****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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9667%

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

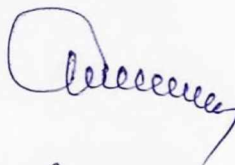
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 384 081	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	1 129 384 081	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на Общем собрании



А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания



Т.М. Зубанова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено
печатью

В. Швец

листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков

А.В. Шашков

