

## 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** - РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д.117 А

**Вид Общего собрания** – годовое Общее собрание акционеров (далее также – Общее 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** – 14 июня 2019 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании** – 20 мая 2019 года

**Место проведения Общего собрания** – г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании** – 09 часов 00 минут

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании** – 10 часов 30 минут

**Время открытия Общего собрания** – 10 часов 00 минут

**Время начала подсчета голосов** – 10 часов 40 минут

**Время закрытия Общего собрания** – 10 часов 50 минут

**Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, объявлены на собрании** – 14 июня 2019 года

**Дата составления отчета об итогах голосования** – 17 июня 2019 года

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня:**

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

- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 213 от 07 мая 2019 года).

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (в действующей редакции), функции счетной комиссии выполняет регистратор, держатель реестра акционеров Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее также – Регистратор). 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.

Местонахождение Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Почтовый адрес Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Булычева Елена Владимировна, по доверенности № 0361 от 11 декабря 2017 г.

В Протоколе годового Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п. 10.9 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания 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».

Президиум собрания:

1. Табачникова Галина Владимировна – главный бухгалтер ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
2. Подкопалова Галина Борисовна - финансовый директор ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ кворум имеется, собрание правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. 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 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	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>84.0306%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

**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"	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в 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	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.0306%</b>

### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 года.

**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"	1 130 242 861	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в 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	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.0306%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

**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"	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в 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	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.0306%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

**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"	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>



## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в 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	7 911 700 027
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>84.0306%</b>

#### Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шашков Алексей Владимирович	1 129 294 081
2	Мордвинов Александр Михайлович	1 129 294 081
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 294 081
4	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 294 081
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 294 081
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 294 081
7	Мордвинова Юлия Михайловна	1 129 294 081
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	6 641 460
	"По иным основаниям"	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>7 911 700 027</b>

#### Формулировка решения, принятого Общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр 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 избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в 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	1 130 242 861
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.0306%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗД ЕРЖАЛ СЯ"	"Недейс твитель ные"	"По иным основан иям"
1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
2	Коновалова Ольга Александровна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
3	Самылина Ольга Викторовна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
4	Сулова Ольга Александровна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0
5	Куряева Диана Камилевна	1 130 242 861	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Сулова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

7. Вопрос №7 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в 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	1 130 242 861
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.0306%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

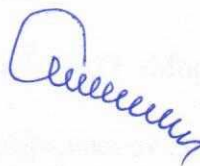
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

**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"	1 130 242 861	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 130 242 861</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании



А.В. Шашков

Секретарь собрания



Т.М. Зубанова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено

печатью

*(Handwritten mark)*

листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем

собрании акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков



1 242 033 410
1 243 033 410
1 130 511 801
24 030 032

1 130 242 841
0
0
0
0
1 130 511 801

*(Faint handwritten text)*

*(Faint handwritten signature)*

*(Faint handwritten text)*

*(Faint handwritten text)*