

ПРОТОКОЛ № 25
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Мордовская энерго-сбытовая 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 – 01 июня 2021 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 25 июня 2021 года.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энерго-сбытовая 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: 1 129 192 021.

Решения Общего собрания и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, 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: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 512 от 25.08.2020 г.

Дата составления протокола Общего собрания – 25 июня 2021 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» (Протокол № 244 от 21 мая 2021 года).

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 энерго-сбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания».

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Вопросы, поставленные на голосование,
и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.**

ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2020 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	73 847
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	49 999,1
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	73 847
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	49 999,1
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,037173 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 06 июля 2021 года.

3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 10 августа 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года в размере 0,037173 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 06 июля 2021 года.

3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 20 июля 2021 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 10 августа 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

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	7 904 344 147
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шашков Алексей Владимирович	1 129 139 101
2	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 139 101
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 139 101
4	Мордвинов Сергей Михайлович	1 129 139 101
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 139 101
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 139 101
7	Мордвинова Юлия Михайловна	1 129 139 101
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		370 440
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		7 904 344 147

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

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	1 129 192 021
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9524%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 192 021	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:	1 129 192 021	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №10: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Лешина Ольга Викторовна
4. Костанян Жанна Олеговна
5. Хайруллова Ирина Николаевна

В связи с утверждением новой редакции Устава по вопросу № 7 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», не предусматривающей наличие в Обществе Ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу № 10 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» **не подводятся.**

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 25 июня 2021 года на 11 (одиннадцати) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2020 год на 131 (ста тридцати одном) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам за 2020 год на 57 (пятидесяти семи) л.;
4. Устав ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции на 29 (двадцати девяти) л.;
5. Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 16 (шестнадцати) л.;
6. Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 16 (шестнадцати) л.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании



А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания



Т.М. Зубанова

Прощнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
9 (двукратно) листа(ов)

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

А.В. Шашков

Шашков

