

ПРОТОКОЛ № 26
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 – 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 – 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 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: 1 129 139 101.

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 регистра-торская 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 протокола Общего собрания – 25 ноября 2021 года.

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

В Протоколе внеочередного 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. 10.7 Устава ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» и п. 8.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания», функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

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

Повестка дня Общего собрания:

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

**Вопрос, поставленный на голосование,
и итоги голосования по вопросу повестки дня Общего собрания.**

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

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

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%

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

Решение, принятое 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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 23 ноября 2021 года.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании

А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания

Т.М. Зубанова