

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	430001, Респ. Мордовия, город. Саранск, улица Большевикская, д.117 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 июня 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2021 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 июня 2021 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**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.

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

## 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

**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

**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****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
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

№ 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
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"		370 440
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>7 904 344 147</b>

#### 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

#### 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9524%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 192 021</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 192 021</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

## РЕШЕНИЕ:

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

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### 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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>83.9524%</b>

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

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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.

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 25 июня 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020





**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества  
«Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании  
акционеров 25 июня 2021 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», проведенном 25 июня 2021 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**Вопрос 1.**

Об утверждении годового отчета Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

**Вопрос 2.**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос 3.**

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.

**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	-

**Вопрос 4.**

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

**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.

**Вопрос 5.**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

**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. Мординова Юлия Михайловна

**Вопрос 6.**

Об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос 7.**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос 8.**

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

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

**Вопрос 9.**

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества».

**РЕШЕНИЕ:**

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

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 25 июня 2021 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 512 от 25.08.2020

