

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Общество)**

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» *в форме заочного голосования* со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров – **28 июня 2022 года**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **03 июня 2022 года**.

Почтовые адреса, по одному из которых должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

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

- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам **не позднее 27 июня 2022 года**¹.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также **не позднее 27 июня 2022 года**.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07 июня 2022 года по 28 июня 2022 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:

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

Указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07 июня 2022 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, – акции именные обыкновенные бездокументарные.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Телефон горячей линии для связи с акционерами: 8 (8342) 23-48-42.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

¹ В соответствии с информационным письмом Банка России от 05.08.2021 г. № ИН-06-28/62 «О порядке предоставления акционерам доступа к информации (материалам) общего собрания» в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования последним днем приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней.