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 Большевистская, 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:	30 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	26 июня 2023 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 2022 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об утверждении аудитора 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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**83.9667%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 129 384 081**	**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:	**1 129 384 081**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**83.9667%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 129 384 081**	**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:	**1 129 384 081**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**83.9667%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 129 384 081**	**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:	**1 129 384 081**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	96 218,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	44 074,2
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 2022 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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**83.9667%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 129 384 081**	**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:	**1 129 384 081**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,032768 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 07 июля 2023 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 11 августа 2023 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	7 905 688 567
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	**83.9667%**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Шашков Алексей Владимирович**	**1 129 384 081**
2	**Мордвинов Сергей Михайлович**	**1 129 384 081**
3	**Ситникова Светлана Борисовна**	**1 129 384 081**
4	**Егорова Валерия Сергеевна**	**1 129 384 081**
5	**Подкопалова Галина Борисовна**	**1 129 384 081**
6	**Супрун Юлия Николаевна**	**1 129 384 081**
7	**Мордвинова Юлия Михайловна**	**1 129 384 081**
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**7 905 688 567**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся**	**83.9667%**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**1 129 384 081**	**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:	**1 129 384 081**	**100.0000**

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 23 июня 2023 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 23 июня 2023 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 _____

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739216757 * СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." №7 * МОСКВА *

Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
(4) четыре
листа(ов)

подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739216757
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
№7
* МОСКВА *

Приложение № 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 23 июня 2023 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 23 июня 2023 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 23 июня 2023 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 2022 год.

Вопрос 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 года.

Вопрос 3.
Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	96 218,0
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	44 074,2
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

Вопрос 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЕ:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года в размере 0,032768 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 07 июля 2023 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 21 июля 2023 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 11 августа 2023 года.

Вопрос 5.
Об избрании членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова Юлия Михайловна

Вопрос 6.
Об утверждении аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества ООО «Стройаудит-экспресс» (ОГРН 1026303510683).

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» 23 июня 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 679 от 29.12.2021 _____

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739216757 *
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ
"Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
№7
* МОСКВА *

Акционерное общество «Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
(2) _____
листа(ов)

_____
подпись

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1027739216757 *
СЧЕТНАЯ
КОМИССИЯ
"Независимая
регистраторская
компания
Р.О.С.Т."
№7
* МОСКВА *