

**ПРОТОКОЛ № 28**  
**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

---

**Полное фирменное наименование** – Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая 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** – 30 мая 2023 года.

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)** – 23 июня 2023 года.

**Почтовые адреса, по которым направлялись 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.».

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных именных (голосующих) акций Общества:** 1 345 037 710, что составляет 100% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

**Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:** 1 129 384 081, что составляет 83,9667% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

**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, помещение IX.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №679 от 29.12.2021 г.

**Дата составления протокола Общего собрания** – 26 июня 2023 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол №274 от 18 мая 2023 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. 10.7 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 8.2 Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь годового Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая 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 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.

**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 2022 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	1 129 384 081
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>83.9667%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 129 384 081</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>1 129 384 081</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 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 2022 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	1 129 384 081
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>83.9667%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 384 081</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2022 года.****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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	-

**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 <b>имелся</b>	<b>83.9667%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>1 129 384 081</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>1 129 384 081</b>	<b>100.0000</b>

#### 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

**ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года.**

#### Формулировка решения, поставленного на голосование:

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.



**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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>83.9667%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 384 081</b>	<b>100.0000</b>

**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****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. Мордвинов Сергей Михайлович
3. Ситникова Светлана Борисовна
4. Егорова Валерия Сергеевна
5. Подкопалова Галина Борисовна
6. Супрун Юлия Николаевна
7. Мордвинова 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	7 905 688 567
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.9667%</b>

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

#### **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**

#### **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	1 129 384 081
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>83.9667%</b>

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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 384 081</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

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

#### РЕШЕНИЕ 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 26 июня 2023 года на 7 (семи) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2022 год на 152 (Ста пятидесяти двух) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2022 года на 55 (Пятидесяти пяти) л.

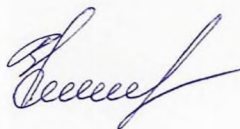
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании



А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания



Т.М. Зубанова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью

4 (Севеб) \_\_\_\_\_ листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем  
собрании акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков

*Шашков*

