

ПРОТОКОЛ № 27
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 – 03 июня 2022 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 28 июня 2022 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: 1 129 139 101, что составляет 83,9485% 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 – 29 июня 2022 года.

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 258 от 04.05.2022 года, Протокол № 259 от 27 мая 2022 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 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.

**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 2021 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	1 129 139 101
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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 2021 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	1 129 139 101
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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №3: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2021 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	1 129 139 101
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:

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год в размере 142 016 тыс. руб., не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС №4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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	1 129 139 101
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:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 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	7 903 973 707
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9485%

№ 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	Мордвинов Сергей Михайлович	1 129 139 101
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 139 101
4	Егорова Валерия Сергеевна	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
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	"Недействительные"	0
	"По иным основаниям"	0
	ИТОГО:	7 903 973 707

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	1 129 139 101
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:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении Положения о Совете директоров 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	1 129 139 101
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:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

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 28 июня 2022 года на 5 (пяти) л.;
2. Годовой отчет ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021 год на 151 (ста пятидесяти одном) л.;
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» по результатам 2021 года на 52 (пятидесяти двух) л.;
4. Положение о Совете директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 18 (восемнадцати) л.

Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании

А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания

Т.М. Зубанова

100 0000	101 130 101	
0 0000	0	
0 0000	0	
100 0000	101 130 101	
0 0000	0	
0 0000	0	
100 0000	101 130 101	

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено
печатью

7 (лист)

листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем
собрании акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

А.В. Шашков



Handwritten signature in blue ink.

А.В. Шашков
Т.М. Зубанова