

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании 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.

Адрес Общества – 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А.

Вид Общего собрания акционеров – 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 – 02 июня 2024 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 26 июня 2024 года.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

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

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

- адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

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 обладали лица, принимающие участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 1 129 869 101, что составляет 84,0028% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Уставом Общества кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров Общества является правомочным.

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 отчета об итогах голосования Общего собрания – 27 июня 2024 года.

Собрание проводится в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 289 от 22 мая 2024 года).

В отчете об итогах голосования на годовом Общем собрании 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:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, кворум и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня

1. Вопрос №1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

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	1 129 869 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0028%

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 839 101	99.9973
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 000	0.0027
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:	1 129 869 101	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. Вопрос №2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

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	1 129 869 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0028%

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 839 101	99.9973
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 000	0.0027
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:	1 129 869 101	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

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	1 129 869 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0028%

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 399 101	99.9584
"ПРОТИВ"	420 000	0.0372
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	50 000	0.0044
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:	1 129 869 101	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 год в размере 145 716 тыс. руб., не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

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	1 129 869 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0028%

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 189 101	99.9398
"ПРОТИВ"	680 000	0.0602
"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:	1 129 869 101	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

5. Вопрос №5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

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	7 909 083 707
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0028%

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Шашков Алексей Владимирович	1 129 319 101
2	Мордвинов Сергей Михайлович	1 129 259 101
3	Ситникова Светлана Борисовна	1 129 279 101

4	Егорова Валерия Сергеевна	1 129 279 101
5	Подкопалова Галина Борисовна	1 129 279 101
6	Супрун Юлия Николаевна	1 129 279 101
7	Мордвинова Юлия Михайловна	1 129 259 101
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		3 780 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		350 000
ИТОГО:		7 909 083 707

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

6. Вопрос №6 повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:

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	1 129 869 101
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	84.0028 %

Итоги голосования (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 689 101	99.9841
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	180 000	0.0159
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:	1 129 869 101	100.0000

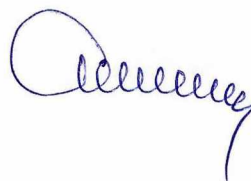
РЕШЕНИЕ:

Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Селезнёвская, д. 32, этаж 3, кабинет I, часть 13; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464,

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2024 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2024 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на годовом Общем собрании



А.В. Шашков

Секретарь годового Общего собрания



Т.М. Зубанова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
6 (Шесть) листа(ов)

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

А.В. Шашков

Шашков

