

ПРОТОКОЛ № 22
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Полное фирменное наименование – Публичное акционерное общество «Мордовская энерго-сбытовая компания»

Место нахождения и адрес Общества – 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А

Вид Общего собрания – внеочередное Общее собрание акционеров (далее также – Общее собрание)

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании – 28 октября 2019 года

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 21 ноября 2019 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания»;

- 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Решения Общего собрания и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, были подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 305 от 12.02.2019 г.

Дата составления протокола Общего собрания – 25 ноября 2019 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» (Протокол № 219 от 16 октября 2019 г.).

В соответствии с п. 10.9 Устава ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания», функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь внеочередного Общего собрания – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания».

Повестка дня:

1. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

В Протоколе внеочередного Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 19 964 394 рубля 73 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,014843 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 02 декабря 2019 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 декабря 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 14 января 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

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	1 130 571 721
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.0550%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 130 571 721	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:	1 130 571 721	100.0000

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня:

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 19 964 394 рубля 73 копейки на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,014843 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 02 декабря 2019 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 декабря 2019 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 14 января 2020 года.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» от 22 ноября 2019 года на 2 (двух) листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Председательствующий на собрании

А.В. Шашков

Секретарь собрания

Т.М. Зубанова



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью

листа(ов)

3 (три)

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

А.В. Шашков



Шашков