

**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 и адрес Общества** - 430001, РФ, 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 проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)** – 11 июня 2020 года

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании** – 19 мая 2020 года

**Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

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

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

**Уполномоченное лицо регистратора:** Стратичук Андрей Николаевич, по доверенности № 305 от 12 февраля 2019 г.

**Дата составления отчета об итогах голосования** – 16 июня 2020 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 228 от 08 мая 2020 года).

В настоящем отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии с п. 10.9 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 7.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания 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 – Терехина Екатерина Сергеевна, 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 2019 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора 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.**

**Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): [http://www.mesk.ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/informatsiya\\_o\\_sobraniyah\\_aktsionerov/](http://www.mesk.ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_o_sobraniyah_aktsionerov/)).

**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"	1 129 139 101	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

**Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 года (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): [http://www.mesk.ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/informatsiya\\_o\\_sobraniyah\\_aktsionerov/](http://www.mesk.ru/aktsioneram_i_investoram/informatsiya_o_sobraniyah_aktsionerov/)).

**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"	1 129 139 101	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

3. Вопрос №3 повестки дня: Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2019 года.

**Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Чистую прибыль отчетного периода в размере 46 330 тыс. руб. оставить нераспределенной.

**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"	1 129 139 101	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**4. Вопрос №4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.**

**Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

**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"	1 129 139 101	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

**Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:**

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

**Итоги голосования (число голосов, отданных за каждого кандидата):**

№ 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 Александр 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
<b>ИТОГО:</b>		<b>7 903 973 707</b>

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинов Александр 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: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:

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
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением

		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗД ЕРЖАЛ СЯ"	"Недейс твитель ные"	"По иным основан иям"
1	Зубанова Татьяна Михайловна	1 129 139 101	100.00	0	0	0	0
2	Коновалова Ольга Александровна	1 129 139 101	100.00	0	0	0	0
3	Самылина Ольга Викторовна	1 129 139 101	100.00	0	0	0	0
4	Сулова Ольга Александровна	1 129 139 101	100.00	0	0	0	0
5	Куряева Диана Камилевна	1 129 139 101	100.00	0	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Зубанова Татьяна Михайловна
2. Коновалова Ольга Александровна
3. Самылина Ольга Викторовна
4. Сулова Ольга Александровна
5. Куряева Диана Камилевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

7. Вопрос №7 повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов лиц, имевших право на участие в Общем собрании, и кворум:

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%

**Формулировка решения, принятого Общим собранием:**

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

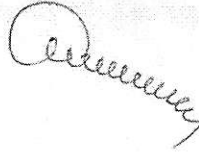
**Итоги голосования** (число голосов, отданных за каждый вариант голосования):

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 129 139 101	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
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 129 139 101</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании



**А.В. Шашков**

Секретарь собрания



**Е.С. Терехина**

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью

7 (Семи) \_\_\_\_\_ листа(ов)

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

*Семин*  
/А.В. Пашков/

