

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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, ул. Большевикская, д. 117 А

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

**Форма проведения Общего собрания** – заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании** – 28 августа 2020 года

**Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования)** – 19 октября 2020 года

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

- 430001, г. Саранск, ул. Большевикская, 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 голосующих акций Общества:** 1 345 037 710

**Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании:** 1 129 139 101

**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, корп. 5Б

**Уполномоченное лицо регистратора:** Доронин Максим Сергеевич по доверенности № 303 от 12.02.2019

**Дата составления протокола Общего собрания** – 19 октября 2020 года

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 232 от 17 августа 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 внеочередном Общем собрании акционеров Общества исполняет Председатель Совета директоров, директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Шашков Алексей Владимирович.

Секретарь внеочередного Общего собрания – Машин Алексей Сергеевич, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

**Повестка дня:**

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.
2. О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).



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

**1. Вопрос №1 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и 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	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>

**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:**

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Вопрос №1 повестки дня:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.

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

Число кумулятивных 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 кумулятивных 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 кумулятивных 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 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	1 129 139 101
2	Мордвинова Екатерина Владимировна	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 ВСЕХ КАНДИДАТОВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"		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>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Шашков Алексей Владимирович
2. Мордвинова Екатерина Владимировна
3. Подкопалова Галина Борисовна
4. Супрун Юлия Николаевна
5. Егорова Валерия Сергеевна
6. Ситникова Светлана Борисовна
7. Мордвинова Юлия Михайловна.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

2. Вопрос №2 повестки дня: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

**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	1 129 139 101
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>83.9485%</b>

**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:**

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 29 994 340 рублей 93 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 0,0223 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 30 октября 2020 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 16 ноября 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 07 декабря 2020 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на Общем собрании

**А.В. Шашков**

Секретарь Общего собрания

**А.С. Машин**

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
4726799 листа(ов)

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

А.А. Пашков

