

**ПРОТОКОЛ № 24**  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

---

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

**Место нахождения Общества** – 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, 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. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энерго-сбытовая 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, 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 энерго-сбытовая компания» (Протокол № 232 от 17 августа 2020 года).

В Протоколе внеочередного 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. 10.9 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 – Машин Алексей Сергеевич, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энерго-сбытовая компания».

**Повестка дня Общего собрания:**

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,  
и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.**

**ВОПРОС №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
2. 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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и 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	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>

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**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

**О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества.**

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>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Шашков Алексей Владимирович</b>	<b>1 129 139 101</b>
2	<b>Мордвинова Екатерина Владимировна</b>	<b>1 129 139 101</b>
3	<b>Подкопалова Галина Борисовна</b>	<b>1 129 139 101</b>
4	<b>Супрун Юлия Николаевна</b>	<b>1 129 139 101</b>
5	<b>Егорова Валерия Сергеевна</b>	<b>1 129 139 101</b>
6	<b>Ситникова Светлана Борисовна</b>	<b>1 129 139 101</b>
7	<b>Мордвинова Юлия Михайловна</b>	<b>1 129 139 101</b>
<b>"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"</b>		<b>0</b>
<b>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>		
<b>"Недействительные"</b>		<b>0</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<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**

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

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

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.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).**

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>

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**

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 внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 19 октября 2020 года на 4 (четырёх) листах.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах

Председательствующий на Общем собрании

А.В. Шашков

Секретарь Общего собрания

А.С. Машин

4

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (четыре) листа(ов)

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

А.В. Шашков

