

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Место нахождения и адрес общества:	430001, Респ. Мордовия, город. Саранск, улица Большевикская, д.117 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 октября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 ноября 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	430001, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»; 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	22 ноября 2019 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 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	1 130 571 721
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:

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.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 21 ноября 2019 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 21 ноября 2019 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Публичного акционерного общества
«Мордовская энергосбытовая компания», принявших участие во внеочередном общем
собрании акционеров 21 ноября 2019 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания», проведенном 21 ноября 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

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

РЕШЕНИЕ:

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.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» 21 ноября 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Стратичук Андрей Николаевич по доверенности № 305 от 12.02.2019

