

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.

Адрес Общества – 430016, 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 – 05 ноября 2024 года.

Дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 29 ноября 2024 года.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

- 430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;

- адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры, владельцы обыкновенных именных (голосующих) акций Общества – 1 345 037 710, что составляет 100% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

Число голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 1 130 399 102, что составляет 84,0422% от общего количества обыкновенных именных (голосующих) акций Общества.

Решения Общего собрания и состав акционеров, принявших участие в Общем собрании, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора – Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №679 от 29.12.2021 г.

Дата составления отчета об итогах голосования Общего собрания – 29 ноября 2024 года.

Собрание проводится в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Протокол № 294 от 25 октября 2024 года).

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

В соответствии с п. 10.7 Устава ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и п. 8.2 Положения об Общем собрании 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 – Зубанова Татьяна Михайловна, секретарь Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Повестка дня Общего собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

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

ВОПРОС №1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года.

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	1 130 399 102
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84,0422%

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"	1 130 379 102	99,9982
"ПРОТИВ"	20 000	0.0018
"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:	1 130 399 102	100.0000

Формулировка решения, принятого Общим собранием:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 0,091818 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 123 498 672,46 руб.
2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 10 декабря 2024 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 24 декабря 2024 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 23 января 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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



А.В. Шашков

**Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»**



Т.М. Зубанова

Принудительно, пронумеровано и скреплено печатью
21900 листа(ов)

Председательствующий на внеочередном Общем
собрании акционеров

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и/или

А.В. Шашков

