

СООБЩЕНИЕ

**о проведении годового заседания для принятия решений
Общим собранием акционеров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Общество)**

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание;

Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 26 июня 2025 года;

Место проведения заседания: г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;

Время проведения заседания: 09 часов 00 минут по местному времени;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений

Общим собранием акционеров: 08 часов 00 минут;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные бездокументарные;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2025 года;

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 01 марта 2025 года;

Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

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

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

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

При определении кворума и подведении итогов голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 23 июня 2025 года включительно.

Сообщения о волеизъявлении лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 23 июня 2025 года включительно.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений Общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе ознакомиться в период с 06 июня 2025 года по 25 июня 2025 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении исполнительного органа Общества ежедневно, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевикская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».

Указанная информация (материалы) размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 05 июня 2025 года.

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону горячей линии для связи с акционерами: 8 (8342) 23-48-42.

Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»