

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041422

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-04T13:02:29.899Z
Номер сообщения:	109540509
Референс корпоративного действия:	1041422
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-26T09:00:00
Дата фиксации:	2025-06-02
Срок окончания голосования:	2025-06-23T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-23T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117А, каб. 203, ПАО «Мордовская эне
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Мордовская энергосбытовая компания"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0D9AJ7
Наименование ценной бумаги:	RU000A0D9AJ7#RU#1-01-55055-E#МордовЭнергосбытКом,ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке) https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5754&type=16).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2024 года (размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу (ссылке): <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5754&type=16>).

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 3.1

Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 219 128 тыс. руб., не распределять.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 4.1

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 6.1

Назначить ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (место нахождения: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр.1, помещ. 1/10; ИНН 7707124860; ОГРН 1027700313464, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации аудиторов: 21.02.2020 г. № 436, ОРНЗ: 12006074351) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); финансовой отчетности Общества за 2025 г., подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также отдельной сокращенной промежуточной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 1 полугодие 2025 г.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения: 7.1

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.1.1
Егорова Валерия Сергеевна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	5.1.2
Мордвинов Сергей Михайлович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.3
Мордвинова Юлия Михайловна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.4
Подкопалова Галина Борисовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.5
Ситникова Светлана Борисовна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	5.1.6
Супрун Юлия Николаевна	
Варианты голосования	

ЗА	
Проект решения:	5.1.7
Шашков Алексей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-22
Номер протокола:	Протокол № 304
Дата подписания протокола:	2025-05-22