

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1041422

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-27T13:36:10.465Z
Номер сообщения:	110700550
Референс корпоративного действия:	1041422
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-26T09:00:00
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	1.1
За:	1130059102
Против:	0
Воздержалось:	540000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	2.1
За:	1129989102
Против:	0
Воздержалось:	610000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	3.1
За:	1129649102
Против:	930000
Воздержалось:	20000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	4.1
За:	1129619102
Против:	950000
Воздержалось:	30000
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	5.1
За:	7906423721

Против:	490000
Воздержалось:	7210000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.1
За:	1129979109
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.2
За:	1129349102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.3
За:	1129349102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.4
За:	1129349102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.5
За:	1129699102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1.6
За:	1129349102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	5.1.7
За:	1129349102
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	1129919102
Против:	120000
Воздержалось:	560000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	1129729102
Против:	70000
Воздержалось:	800000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	1129729102
Против:	70000
Воздержалось:	800000
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	1129629102
Против:	390000
Воздержалось:	580000
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (размещен в информационно-телекоммуникационной сети

Вопрос:	«Интернет» по следующему адресу (ссылке) https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=5754&type=16).
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	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).
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 219 128 тыс. руб., не распределять.
Номер вопроса:	4.1
Вопрос:	Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Номер вопроса:	5.1.1
Вопрос:	Егорова Валерия Сергеевна
Номер вопроса:	5.1.2
Вопрос:	Мордвинов Сергей Михайлович

Номер вопроса:	5.1.3
Вопрос:	Мордвинова Юлия Михайловна
Номер вопроса:	5.1.4
Вопрос:	Подкопалова Галина Борисовна
Номер вопроса:	5.1.5
Вопрос:	Ситникова Светлана Борисовна
Номер вопроса:	5.1.6
Вопрос:	Супрун Юлия Николаевна
Номер вопроса:	5.1.7
Вопрос:	Шашков Алексей Владимирович
Доп. информация:	1 Об утверждении годового отчета Общества.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).2 Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.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).3 Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2024 года.3.1 Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год в размере 219 128 тыс. руб., не распределять.4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.4.1 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года.6 О назначении аудиторской организации Общества.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.7 Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.7.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.8 Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.8.1 Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции.9 Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.9.1 Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Мордовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.5 Об избрании членов Совета директоров Общества.5.1

	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:5.1 1 Егорова Валерия Сергеевна5.1 2 Мордвинов Сергей Михайлович5.1 3 Мордвинова Юлия Михайловна5.1 4 Подкопалова Галина Борисовна5.1 5 Ситникова Светлана Борисовна5.1 6 Супрун Юлия Николаевна5.1 7 Шашков Алексей Владимирович
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/09440c4a56a54f9783a9ffab21343c9b
Доп. информация:	Добавлен файл#4_4.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#Otchet ob itogax golosovania.pdf