



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 162
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения – 21 октября 2015 г.

Форма проведения – заочная (опросным путем)

Место проведения – г. Саранск

Дата составления протокола – 21 октября 2015 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

Шашков С.А., Мятишкин Г.В., Бобровский Е.И., Кириллов Ю.А., Мордвинов А.М., Зуева О.Х., Бибикова О.Г..

Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – **03 декабря 2015 г.**
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
 - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
 - 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года».
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - **02 ноября 2015 года.**
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
 - *проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня;*
 - *выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества, форме и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года.*
- 6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 12 ноября 2015 года по 03 декабря 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
 - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ПАО «Мордовская энергосбытовая компания».
- 6.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 ноября 2015 г.

7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.

7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mesk.ru/> не позднее 02 ноября 2015 года.

8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шашков С.А.	«За»	-	-
2	Бобровский Е.И.	«За»	-	-
3	Кириллов Ю.А.	«За»	-	-
4	Мордвинов А.М.	«За»	-	-
5	Мятишкин Г.В.	«За»	-	-
6	Зуева О.Х.	«За»	-	-
7	Бибикина О.Г.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2015 года в размере 0,0309971 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.

2. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 декабря 2015 года.

3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 28.12.2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 26.01.2016 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шашков С.А.	«За»	-	-
2	Бобровский Е.И.	«За»	-	-
3	Кириллов Ю.А.	«За»	-	-
4	Мордвинов А.М.	«За»	-	-
5	Мятишкин Г.В.	«За»	-	-
6	Зуева О.Х.	«За»	-	-
7	Бибикина О.Г.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 3: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, а также определении даты направления бюллетеня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.
2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 12 ноября 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шашков С.А.	«За»	-	-
2	Бобровский Е.И.	«За»	-	-
3	Кириллов Ю.А.	«За»	-	-
4	Мордвинов А.М.	«За»	-	-
5	Мятишкин Г.В.	«За»	-	-
6	Зуева О.Х.	«За»	-	-
7	Бибикова О.Г.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь Совета директоров



Т.М. Зубанова