



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 200
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения – 24 мая 2018 г.

Форма проведения – заочная (опросным путем)

Место проведения – г. Саранск

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров – 24 мая 2018 г.

Дата составления протокола – 24 мая 2018 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

Гущин В.А., Машин А.С., Мордвинов А.М., Подкопалова Г.Б., Супрун Ю.Н., Ларюшкин А.Н., Шашков А.В.

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

Подсчет голосов производился секретарем Совета директоров Зубановой Т.М.

ВОПРОС № 8: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 0,0116502 рубля 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 09 июля 2018 года.
3. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		“За”	“Против”	“Воздержался”
1	Гущин В.А.	«За»	-	-
2	Машин А.С.	«За»	-	-
3	Мордвинов А.М.	«За»	-	-

4	Подкопалова Г.Б.	«За»	-	-
5	Супрун Ю.Н.	«За»	-	-
6	Ларюшкин А.Н.	«За»	-	-
7	Шашков А.В.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 9: О распределении нераспределенной прибыли Общества по результатам прошлых лет (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Распределить часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам прошлых лет, направив 25 000 000 рублей на выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества. Выплата Обществом дивидендов осуществляется в безналичном порядке.
2. Выплатить дивиденды из нераспределённой чистой прибыли Общества прошлых лет по обыкновенным акциям Общества в размере 0,0185868 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
3. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 09 июля 2018 года.
4. Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 23 июля 2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций - не позднее 13 августа 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Гущин В.А.	«За»	-	-
2	Машин А.С.	«За»	-	-
3	Мордвинов А.М.	«За»	-	-
4	Подкопалова Г.Б.	«За»	-	-
5	Супрун Ю.Н.	«За»	-	-
6	Ларюшкин А.Н.	«За»	-	-
7	Шашков А.В.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь Совета директоров



Т.М. Зубанова

Пронумеровано, пронумеровано и скреплено

печатью

2 (два) листа(ов)

Секретарь Совета директоров
ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»
Зубанова Т.М.

