



**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 № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	35 865
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	15 670
Инвестиции (накопление)	-
Погашение убытков прошлых лет	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	Ф.И.О. члена	Варианты голосования
---	--------------	----------------------

п/п	Совета директоров общества	«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

_____ листа(ов)

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

