



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 213
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения – 07 мая 2019 г.

Форма проведения – заочная (опросным путем)

Место проведения – г. Саранск

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов
Совета директоров – 07 мая 2019 г.

Дата составления протокола – 07 мая 2019 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 № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку
их выплаты по результатам 2018 года.

РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее
решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Шашков

Т.М. Зубанова