



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 № 5:** О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Общества за 2018 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков)  
Общества по результатам 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

- Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 43 129 тыс. руб. оставить нераспределенной.

**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.	-	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.В. Шашков

Т.М. Зубанова