



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 228  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения – 08 мая 2020 г.

Форма проведения – заочная (опросным путем)

Место проведения – г. Саранск

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров – 08 мая 2020 г.

Дата составления протокола – 08 мая 2020 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

Шашков А.В., Егорова В.С., Мордвинов А.М., Подкопалова Г.Б., Супрун Ю.Н., Ситникова С.Б., Мордвинова Ю.М.

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

Подсчет голосов производился секретарем Совета директоров Терехиной Е.С.

**ВОПРОС № 6: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2019 года.**

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 года.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| №<br>п/<br>п | Ф.И.О. члена<br>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            | Мордвинова Ю.М.                            | «За»                 | -        | -             |

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Совета директоров

А.В. Шашков

Секретарь Совета директоров

Е.С. Терехина

