



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 185  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения – 03 мая 2017 г.  
Форма проведения – заочная (опросным путем)  
Место проведения – г. Саранск  
Дата составления протокола – 03 мая 2017 г.

**Присутствовали члены Совета директоров:**

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

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

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль отчетного периода в размере 31 095 тыс. руб. оставить нераспределенной.

**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	Фомина С.В.	«За»	-	-
7	Шашков С.А.	«За»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Секретарь Совета директоров

  
  
Т.М. Зубанова