



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 169
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»

Дата проведения – 14 апреля 2016 г.
Форма проведения – заочная (опросным путем)
Место проведения – г. Саранск
Дата составления протокола – 14 апреля 2016 г.

Присутствовали члены Совета директоров:

Шашков С.А., Мятишкин Г.В., Бобровский Е.И., Кириллов Ю.А., Мордвинов А.М., Зуева О.Х., Бибикина О.Г.

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

ВОПРОС № 5: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 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 2015 финансового года:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	13 987
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)	-

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/ п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шашков С.А.	«За»	-	-
2	Бобровский Е.И.	«За»	-	-
3	Кириллов Ю.А.	«За»	-	-
4	Мордвинов А.М.	«За»	-	-
5	Мятишкин Г.В.	«За»	-	-

6	Зуева О.Х.	«За»	-	-
7	Бибикова О.Г.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Секретарь Совета директоров



Т.М. Зубанова