



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 225
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения – 05 марта 2020 г.

Форма проведения – заочная (опросным путем)

Место проведения – г. Саранск

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членом Совета директоров – 05 марта 2020 г.

Дата составления протокола – 05 марта 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 членом Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 7 человек из 7 избранных членом Совета директоров. Кворум имеется.

Подсчет голосов производился секретарем Совета директоров Терехиной Е.С.

ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2018-2020 гг.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2018-2020 гг.

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	Мордвинова Ю.М.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС № 3: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг.
2. Утверждение инвестиционной программы Общества на 2021- 2023 гг. считать особо важным заданием.

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	Мордвинова Ю.М.	«За»	-	-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Совета директоров



А.В. Шашков

Секретарь Совета директоров

Е.С. Терехина

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ	
1	Шашков А.В.
2	Егорова В.С.
3	Мордвинов А.М.
4	Подкопалова Г.Б.
5	Супрун Ю.Н.
6	Ситникова С.Б.
7	Мордвинова Ю.М.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПРОТОКОЛ № 3/08 заседания наблюдательного совета ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» за 2021-2023 гг.