



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

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить скорректированную инвестиционную программу Общества на 2018-2020 гг.

**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**

**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:**

| №<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

| № | Ф.И.О. члена     | «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**

РЕШЕНИЕ № 3/08 от 2021-2023 гг. утверждение инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг.