

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**  
430001, г. Саранск, ул. Большевистская, 117 А  
Тел. (8342) 23-48-00, e-mail [company@mesk.ru](mailto:company@mesk.ru)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 258  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения – 04 мая 2022 г.

Форма проведения – заочная (опросным путем)

Место проведения – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А

Время и дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров – 16 часов 00 минут 04 мая 2022 г.

Дата составления протокола – 04 мая 2022 г.

**Присутствовали члены Совета директоров:**

Шашков А.В., Подкопалова Г.Б., Мордвинов С.М., Супрун Ю.Н., Егорова В.С., 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 Зубановой Т.М.

**ВОПРОС 10. О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг.**

**РЕШЕНИЕ:**

1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг., утвержденную Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия от 02.10.2020 г. № 115, в соответствии с Приложением №8 к настоящему Протоколу;

2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021 – 2023 гг. в Республиканской службе по тарифам Республики Мордовия в порядке, предусмотренном Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 977.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Шашков А.В.	«За»	-	-
2	Подкопалова Г.Б.	«За»	-	-
3	Мордвинов С.М.	«За»	-	-
4	Супрун Ю.Н.	«За»	-	-
5	Егорова В.С.	«За»	-	-
6	Ситникова С.Б.	«За»	-	-
7	Мордвинова Ю.М.	«За»	-	-

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Секретарь Совета директоров



Т.М. Зубанова