



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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 242
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОРДОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»**

Дата проведения – 26 марта 2021 г.

Форма проведения – очно-заочная

Место проведения – г. Самара, ул. Рабочая, дом 69

Время проведения – 14 часов 00 минут

Время и дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров – 16 часов 00 минут 26 марта 2021 г.

Дата составления протокола – 26 марта 2021 г.

Приняли участие в заседании следующие члены Совета директоров очным путем:

Шашков А.В., Мордвинова Е.В., Супрун Ю.Н., Мордвинова Ю.М.

Проголосовали опросным листом:

Подкопалова Г.Б., Егорова В.С., Ситникова С.Б.

В заседании приняли участие 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.

ВОПРОС № 2: О корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг.

Слово для доклада предоставлено Председателю Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» Шашкову Алексею Владимировичу, который отметил, что долгосрочная инвестиционная программа ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2021-2023 гг. сформирована в соответствии с действующими нормативными документами и утверждена Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия №115 от 02.10.2020 г. Изменения, вносимые в инвестиционную программу, связаны с принятыми тарифно-балансовыми решениями на 2021 год (с учетом суммы амортизации, включенной в необходимую валовую выручку компании при утверждении сбытовых надбавок на 2021 год). Шашков А.В. предложил одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу 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 №2 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;

3. В связи с требованиями по срокам и качеству, ответственности и значимости для Общества, корректировку инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» 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	Подкопалова Г.Б.	«За»	-	-
3	Мордвинова Е.В.	«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