

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8/2016 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт» (далее - Общество).

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д.51, стр. 1.

**Форма проведения заседания –** заочное голосование.

**Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** почтовым отправлением по адресу Общества - 109429, г. Москва, ул. Верхние поля, д.51, стр. 1, а также на электронный адрес: m.smirnov@gazenergocom.ru

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 19 мая 2016 года, 18 час.00 мин.

**Дата подписания протокола:** 20 мая 2016 года.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.**

**ВОПРОС №4 О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по результатам 2015 года и порядке его выплаты.**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:**

4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам 2015 года в размере 0,00134180195 рубля на одну акцию в денежной форме.

4.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2016 года.

4.3. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ВОПРОС №5 О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по результатам первого квартала 2016 года и порядке его выплаты.**

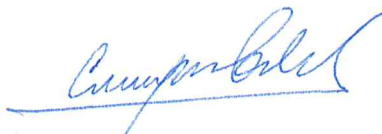
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:**

5.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «МТЭР» по результатам первого квартала 2016 года в размере 0,00910567966 рубля на одну акцию в денежной форме.

5.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2016 года.

5.3. Определить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Секретарь Совета директоров



М.В. Смирнов