

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26/9
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 26 мая 2023 года.

Дата составления протокола: 30 мая 2023 года.

г. Москва

Вопрос № 9. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

9.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «ЭССК ЕЭС» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год согласно приложению 25 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год согласно приложению 26 к настоящему протоколу.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2022 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 084
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	2 084
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2022 отчетного года в размере 143,739857 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.

1.4.1. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2022 отчетного года, – 12 июня 2023 года.

1.5. Избрать Совет директоров АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ханафеев Марат Анварович	Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО «Россети»
2	Антипин Дмитрий Борисович	Начальник отдела сопровождения проектной деятельности ПАО «Россети»
3	Антониадис Алексос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4	Григорьева Екатерина Александровна	Директор по закупкам ПАО «Россети»
5	Зафесов Юрий Казбекович	Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
6	Лукьянова Марина Михайловна	Первый заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
7	Григорова Татьяна Юрьевна	Руководитель Дирекции по нормативно-правовой работе ПАО «Россети»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЭССК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Матяш Наталья Николаевна	Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

1.7. Назначить аудиторской организацией АО «ЭССК ЕЭС» Общество с ограниченной ответственностью «РНК АУДИТ».

1.8. Внести изменения в Устав АО «ЭССК ЕЭС», связанные со сменой фирменного наименования АО «ЭССК ЕЭС» на Акционерное общество «Россети Центр закупок» (полное фирменное наименование) и АО «Россети Центр закупок» (сокращенное фирменное наименование) согласно приложению 27 к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева