



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловежская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №186
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 28.04.2022

г.Москва
Решение Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:
Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Антипин Д.Б., Ханафеев М.А.,
Члены Совета директоров Общества – Юрченко Ю.Ю., Григорьева Е.А. в голосовании участия не принимала.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 28.04.2022

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2021 года.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год.

Решение: Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

(финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2021 отчетного года.

Решение:

1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли АО «ЭССК ЕЭС», полученной по результатам 2021 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	9 793
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	9 793
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» принять следующее решение:

2.1 Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2021 отчетного года в размере 675,401076 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.

2.2 Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2021 отчетного года – 14-й день с даты принятия годовым Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Проголосовали:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по утверждению внутреннего документа АО «ЭССК ЕЭС»: «Положения о Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС».

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС»:

1.1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.

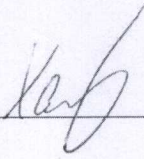
1.2. Признать утратившим силу Положение о ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС», утвержденное решением ПАО «ФСК ЕЭС» - единственного акционера АО «ЭССК ЕЭС» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 04.12.2018 № 1597), с даты принятия настоящего решения.

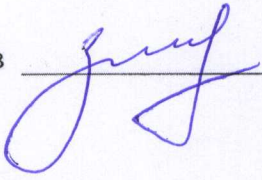
Проголосовали:

«ЗА» - пять членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Ханафеев М.А., Семин С.А., Антипин Д.Б.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров  Зиньковская Ю.В.