



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество

«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Россия, 121353, г. Москва,

ул. Беловенская, 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 _____

№ _____

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №177
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 26.04.2021

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., Целовальникова А.В., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 26.04.2021

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2020 года.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.

Решение: Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год согласно приложению 2 к

настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«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 2020 отчетного года.

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли АО «ЭССК ЕЭС», полученной по результатам 2020 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	12 867
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	12 867
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

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

3.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года в размере 887,37900620690 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.

3.2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года – 16 июня 2021 года.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2020 года.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 4 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №6. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год.

Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Петров А.В., Юрченко Ю.Ю., Антипин Д.Б.

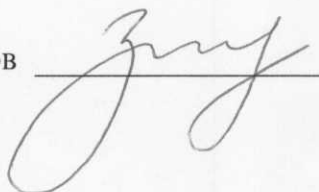
«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров



Зиньковская Ю.В.