

от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №169**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 20.05.2020**

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: 20.05 2020

**Вопрос №1. 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 2019 отчетного года.**

**Решение:**

1.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года:

|                                             | (руб.)        |
|---------------------------------------------|---------------|
| Нераспределенная прибыль отчетного периода: | 28 521 386,33 |
| Распределить: в Резервный фонд              | -             |
| на дивиденды                                | 28 521 386,33 |
| на покрытие убытков прошлых лет             | -             |

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

- выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2019 отчетного года в размере 1 966,99216068966 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;

- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2019 отчетного года – 18 июня 2020 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 №2. Об утверждении Отчета о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года.**

**Решение:** Утвердить Отчет о мероприятиях внутреннего контроля и управления рисками АО «ЭССК ЕЭС» за 1 квартал 2020 года 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.

Председатель Совета директоров Общества \_\_\_\_\_ Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ Зиньковская Ю.В.