

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

ПРИКАЗ

от

25.06.2021

№

196 / 303

Об осуществлении полномочий
годовых Общих собраний акционеров
ДЗО ПАО «ФСК ЕЭС»

В соответствии с пп. 17 п. 20.11 ст. 20, п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» и договором о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изложить таблицы 3 и 4 приложения к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 27.04.2021 № 127/191 «О назначении представителей ПАО «ФСК ЕЭС» для участия в советах директоров дочерних обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Назначить представителей ПАО «ФСК ЕЭС» для участия в Совете директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис», в котором участвует ПАО «ФСК ЕЭС», для избрания на Общем собрании участников ООО «АйТи Энерджи Сервис», согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Осуществить полномочия годовых Общих собраний акционеров АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «ЭССК ЕЭС», АО «МУС Энергетики», АО «Читатехэнерго», АО «АПБЭ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», в соответствии с приложениями 3-12 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» Тихонову М.Г.

Заместитель Генерального директора -
исполнительный директор ПАО «Россети»



А.Е. Муров

Рассылается: секретариат Тихоновой М.Г., АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «ЭССК ЕЭС», АО «МУС Энергетики», АО «Читатехэнерго», АО «АПБЭ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «Кубанские магистральные сети», ОАО «Томские магистральные сети», ООО «АйТи Энерджи Сервис».

Калоева М.В.

Красникова Т.Н. (31-31)

Визы: Майоров А.В., Тихонова М.Г., Гребцов П.В., Мольский А.В., Краинский Д.В., Калоева М.В., Целовальникова А.В., Ковалева С.Н., Феоктистов И.В., Папин Д.А., Этингhoff К.З.

Приложение 1
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.2021 № 1961303

**Кандидатуры представителей ПАО «ФСК ЕЭС» для участия в Советах
директоров обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»**

АО «МУС Энергетики»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Агапов Алексей Анатольевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»;
3	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Корнеев Александр Юрьевич	начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС»;
5	Кравченко Константин Юрьевич	главный советник ПАО «Россети
6	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»

АО «Читатехэнерго»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Гуревич Дмитрий Михайлович	советник Генерального директора АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2	Корнеев Александр Юрьевич	начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Кравченко Константин Юрьевич	главный советник ПАО «Россети
3	Марков Сергей Валерьевич	начальник Департамента подстанций ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Стебеньев Николай Александрович	начальник управления информационно- аналитического обеспечения Департамента информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»

Приложение 2
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 1961/303

**Кандидатуры представителей ПАО «ФСК ЕЭС» для участия в Советах
директоров Обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»**

ООО «АйТи Энерджи Сервис»

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Агапов Алексей Анатольевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Кравченко Константин Юрьевич	главный советник ПАО «Россети»
4	Марков Сергей Валерьевич	начальник Департамента подстанций ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Норвейшис Игорь Дмитриевич	первый заместитель начальника Департамента цифровизации и эксплуатации информационных технологий ПАО «ФСК ЕЭС»

Приложение 3
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 1961/303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЦИУС ЕЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «ЦИУС ЕЭС» по итогам 2020 года (приложение 3.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЦИУС ЕЭС» за 2020 год (приложение 3.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЦИУС ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	112 363
Распределить на: Резервный фонд	5 618
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	78 654
Прибыль на развитие	-
Нераспределенная прибыль	28 091

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЦИУС ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Избрать Совет директоров АО «ЦИУС ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Будыко Марк Леонидович	главный советник ПАО «Россети»
3	Бычко Михаил Александрович	начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Полинов Алексей Александрович	главный советник ПАО «Россети»
7	Юрченко Юлия Юрьевна	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦИУС ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Рогачев	главный эксперт управления операционного аудита

	Кирилл Евгеньевич	Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Андрюшова Гаянэ Робертовна	заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа Финансы» аудитором АО «ЦИУС ЕЭС».

Приложение 4
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 28.06.21 № 1961/303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по итогам 2020 года (приложение 4.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2020 год (приложение 4.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма, тыс.(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	969
Распределить на: Резервный фонд	49
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	920
Прибыль на развитие	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2020 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Избрать Совет директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Боев Сергей Владимирович	первый заместитель начальника Департамента безопасности и антикоррупционной политики ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Бычко Михаил Александрович	начальник Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»
3.	Канюка Палина Николаевна	начальник Департамента производственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Ткаченко Олег Вадимович	начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Веневцев Константин Игоревич	главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Кормильцев Максим Геннадьевич	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа финансы» аудитором АО «Электросетьсервис ЕНЭС».

Приложение 5
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 28.06.21 № 1961303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год (приложение 5.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2020 год (приложение 5.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года:

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

4. 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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года, - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Антипин Дмитрий Борисович	начальник отдела сопровождения проектной деятельности Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Будыко Марк Леонидович	главный советник ПАО «Россети»
3	Зафесов Юрий Казбекович	начальник Департамента сводного планирования и закупок ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
4	Семин Сергей Александрович	заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Целовальникова Анастасия Владимировна	Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Юрченко Юлия Юрьевна	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

2.	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3.	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором АО «ЭССК ЕЭС».

Приложение 6
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.2021 № 196/303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «МУС Энергетики»

1. Утвердить годовой отчет АО «МУС Энергетики» за 2020 год (приложение 6.1. к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МУС Энергетики» за 2020 год (приложение 6.2. к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «МУС Энергетики» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток):	10 390
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	5 195
Погашение убытков прошлых лет	5 195
Прибыль на развитие	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «МУС Энергетики» по результатам 2020 отчетного года в размере 516,3865308 рублей на одну обыкновенную акцию АО «МУС Энергетики» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «МУС Энергетики» по результатам 2020 отчетного года - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Избрать Совет директоров АО «МУС Энергетики» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Агапов Алексей Анатольевич	Генеральный директор АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2	Акимов Леонид Юрьевич	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Корнеев Александр Юрьевич	начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Романков Андрей Олегович	Заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Кравченко Константин Юрьевич	главный советник ПАО «Россети»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «МУС Энергетики» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Рогачев Кирилл Евгеньевич	главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Цыганова Наталья Александровна	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа финансы» аудитором АО «МУС Энергетики».

Приложение 7
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 1961-ЗДЗ

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Мобильные ГТЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «Мобильные ГТЭС» по итогам 2020 года (приложение 7.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Мобильные ГТЭС» за 2020 год (приложение 7.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли АО «Мобильные ГТЭС» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	27 522
Распределить на: Резервный фонд	1 377
Дивиденды	6 881
Погашение убытков прошлых лет	19 264
Прибыль на развитие	-

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Мобильные ГТЭС» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,000322141588 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Мобильные ГТЭС» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «Мобильные ГТЭС» по результатам 2020 отчетного года, - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Избрать Совет директоров АО «Мобильные ГТЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Готов Артём Владимирович	Генеральный директор АО «Мобильные ГТЭС»
2	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Ткаченко Олег Вадимович	начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Феоктистов Игорь Владимирович	Директор по внутреннему контролю и управления рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Мобильные ГТЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Андриасова Гаянэ Робертовна	заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

3	Кормильцев Максим Геннадьевич	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа Финансы» аудитором АО «Мобильные ГТЭС».

Приложение 8
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.2021 № 196/303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Читатехэнерго»

1. Утвердить годовой отчет АО «Читатехэнерго» за 2020 год (приложение 8.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Читатехэнерго» за 2020 год (приложение 8.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Читатехэнерго» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма, тыс.(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	24 622
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	12 311
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	12 311

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Читатехэнерго» по результатам 2020 отчетного года в размере 2,72683894539 рублей на одну обыкновенную акцию АО «Читатехэнерго» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 отчетного года, - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Избрать Совет директоров АО «Читатехэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Гуревич Дмитрий Михайлович	советник Генерального директора АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
2	Корнеев Александр Юрьевич	начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Марков Сергей Валерьевич	начальник Департамента подстанций ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Стебенев Николай Александрович	начальник управления информационно-аналитического обеспечения Департамента информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Кравченко Константин Юрьевич	главный советник ПАО «Россети»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Читатехэнерго» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Богачев Игорь Юрьевич	главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Мамусова Екатерина Викторовна	главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Юдин Андрей Иванович	главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа Финансы» аудитором АО «Читатехэнерго».

Приложение 9
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 1961-303

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «АПБЭ»

1. Утвердить годовой отчет АО «АПБЭ» по итогам 2020 года (приложение 9.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АПБЭ» по итогам 2020 год (приложение 9.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «АПБЭ» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма тыс. (руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток):	9 409
Распределить на: Резервный фонд	470,45
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	8 938,55
Развитие (финансирование инвестиционной программы)	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «АПБЭ» по результатам 2020 отчетного года в связи наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Избрать Совет директоров АО «АПБЭ» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Зорин Филипп Петрович	Генеральный директор АО «АПБЭ», Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Центра
2	Иванов Николай Никитович	первый заместитель начальника Департамента взаимодействия с клиентами и рынком ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»;
4	Палагин Виктор Николаевич	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «АПБЭ» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Кормильцев Максим Геннадьевич	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Пятакова Ольга Геннадьевна	главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Цыганова Наталья Александровна	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «Группа Финансы» аудитором АО «АПБЭ».

Приложение 10
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 196/303

**Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров
АО «Кубанские магистральные сети»**

1. Утвердить годовой отчет АО «Кубанские магистральные сети» по итогам 2020 года (приложение 10.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кубанские магистральные сети» за 2020 год (приложение 10.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Кубанские магистральные сети» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование финансового показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	19 511
Распределить на: Резервный фонд	976
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	18 535
Прибыль на развитие	-

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Кубанские магистральные сети» по результатам 2020 отчетного года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5. Избрать Совет директоров АО «Кубанские магистральные сети» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Единак Александр Мильевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Калоева Мадина Валерьевна	Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Комиссарова Анна Александровна	заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Парамонова Наталья Владимировна	Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Солод Александр Викторович	Генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Юга, Генеральный директор АО «Кубанские магистральные сети»
6.	Ткаченко Олег Вадимович	начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
7.	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Кубанские магистральные сети» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Андриасова Гаянэ Робертовна	заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3.	Мамусова Екатерина Викторовна	главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4.	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5.	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором АО «Кубанские магистральные сети»

Приложение 11
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 196/303

**Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров
ОАО «Томские магистральные сети»**

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Томские магистральные сети» по итогам 2020 года (приложение 11.1 к настоящему приказу).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Томские магистральные сети» за 2020 год (приложение 11.2 к настоящему приказу).
3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Томские магистральные сети» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	47 908
Распределить на: Резервный фонд	2 396
Дивиденды	11 977
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-
Нераспределенная прибыль	33 535

4.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Томские магистральные сети» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,002477689776 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Томские магистральные сети» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Томские магистральные сети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «Томские магистральные сети» по результатам 2020 отчетного года, - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

4.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Томские магистральные сети» типа «А» по результатам 2020 отчетного года в размере 0,004359234049 рублей на одну привилегированную акцию ОАО «Томские магистральные сети» типа «А» в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО «Томские магистральные сети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Томские магистральные сети» типа «А» по результатам 2020 отчетного года, - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

5. Избрать Совет директоров ОАО «Томские магистральные сети» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Единак Александр Мильевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «ФСК ЕЭС»

2	Клинков Олег Юрьевич	Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Семин Сергей Александрович	заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Терсков Александр Владимирович	Генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири, Генеральный директор ОАО «Томские магистральные сети»
6	Устюгов Дмитрий Владимирович	начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Шагина Ирина Александровна	первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Томские магистральные сети» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Роптанова Елена Михайловна	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Цыганова Наталья Александровна	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

7. Утвердить ООО «ФинЭкспертиза» аудитором ОАО «Томские магистральные сети».

Приложение 12
к приказу ПАО «ФСК ЕЭС»
и ПАО «Россети»
от 25.06.21 № 1961-ЭБ

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по итогам 2020 года (приложение 12.1 к настоящему приказу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НТЦ ФСК ЕЭС» за 2020 год (приложение 12.2 к настоящему приказу).

3. Утвердить следующее распределение накопленной по результатам 2007-2016 гг. прибыли АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в размере 161 805 155 (сто шестьдесят один миллион восемьсот пять тысяч сто пятьдесят пять) рублей 19 копеек, а также полученной по результатам 2017 отчетного года, но нераспределенной прибыли в размере 62 608 432 (шестьдесят два миллиона шестьсот восемь тысяч четыреста тридцать два) рубля 96 копеек, всего в сумме 224 413 588 (двести двадцать четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 15 копеек:

- направить на частичное погашение убытков АО «НТЦ ФСК ЕЭС», образовавшихся по результатам прошлых лет - 224 413 588 (двести двадцать четыре миллиона четыреста тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь) рублей 15 копеек.

4. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по результатам 2020 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	132 089
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	33 022
Погашение убытков прошлых лет	99 067
Прибыль на развитие	-

5. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 отчетного года в размере 0,8776994790 рублей на одну обыкновенную акцию АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в денежной форме.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2020 отчетного года, - 14-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов.

6. Избрать Совет директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Будыко Марк Леонидович	главный советник ПАО «Россети»
2.	Гладковский Григорий Константинович	Заместитель главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»
	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
5	Харитонов Владимир Вячеславович	Генеральный директор АО «ФИЦ», Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС», Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
2.	Роптанова Елена Михайловна	главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3.	Тотьмянин Олег Николаевич	главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
4.	Тришина Светлана Михайловна	заместитель начальника Департамента - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
5.	Царьков Виктор Владимирович	первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

8. Утвердить ООО «Группа Финансы» аудитором АО «НТЦ ФСК ЕЭС».



Прошито и пронумеровано
на 20 (двадцати) листах
ведущий эксперт Управление
документационного обеспечения
Департамента управления делами
ПАО «ФСК ЕЭС»

Е.А. Ролина

-ва
Российская Федерация
Город Москва

Двадцать восьмого июня две тысячи двадцать первого года

Я, Лемехова Арина Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую верность копии с
представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 77/822-н/77-2021-8-1261.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1260 руб.

МП



А.Е. Лемехова



Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 21 (двадцать один) листов.

Нотариус