

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ СЕТИ»

**Выписка из приказа ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»
от 29.06.2022 № 204/310**

г. Москва

11.07.2022

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:

(далее по тексту)

1. Осуществить полномочия годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» в соответствии с приложением (далее по тексту).
2. 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

Российская Федерация
Город Москва
Одиннадцатого июля две тысячи двадцать второго года

Я, Попова Татьяна Алексеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Лемеховой Арины Евгеньевны, свидетельствую подлинность подписи Муро́ва Андре́я Евге́ньевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Полномочия подписавшего документ проверены.

Зарегистрировано в реестре: № 77/822-н/77-2022-7-216.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2000 руб.

МП



Т.А. Попова

(далее по тексту)

Осуществление полномочий годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС»

1. Утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год (приложение 4.1 к настоящему приказу).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2021 год (приложение 4.2 к настоящему приказу).

3. 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	-

3.1. 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.

3.2. 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.

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Антипин Дмитрий Борисович	Начальник отдела сопровождения проектной деятельности Департамента проектно-сметного контроля ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Антониадис Алекос Архимедович	Первый заместитель начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности, временно исполняющий обязанности Директора по инвестициям - начальника Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Григорьева Екатерина Александровна	Директор по закупкам ПАО «ФСК ЕЭС»
4	Зафесов Юрий Казбекович	Начальник Департамента сводного планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС», Генеральный директор АО «ЭССК ЕЭС»
5	Семин Сергей Александрович	Заместитель начальника Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
6	Устюгов Дмитрий Владимирович	Директор по правовым вопросам ПАО «ФСК ЕЭС»
7	Ханафеев Марат Анварович	Главный советник ПАО «Россети»

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

№	Ф.И.О.	Должность
1	Баинова Наталья Николаевна	Главный эксперт Управления по профилактике коррупции и внутренних проверок Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»
2	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
3	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

6. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС» в новой редакции (приложение 4.3 к настоящему приказу).

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



Прошито и пронумеровано
на 3 (трёх) листах
ведущий эксперт Управления
документационного обеспечения
Департамента управления делами
ПАО «ФСК ЕЭС»

Е.А. Родина

