

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 16/12
заседания Правления****Дата проведения заседания: 03 марта 2023 года.****Дата составления протокола: 07 марта 2023 года.****г. Москва**

Вопрос № 12. Об осуществлении полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

12.1. В рамках осуществления полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС», в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «ЭССК ЕЭС», Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «ЭССК ЕЭС», избранных решением годового Общего собрания акционеров АО «ЭССК ЕЭС» (приказ от 29.06.2022 № 204/310).

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

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

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления



М.В. Калоева