

Публичное акционерное общество
«Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного Общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»

АО Энергостройснабкомплект ЕЭС

121353, Российская Федерация, Москва,
Беловежская улица, д. 4, корпус «Б»
Тел.: +7(495) 231-11-72/ Факс: 231-11-76
Internet: www.essk.ru; e-mail: info@essk.ru
ОКПО 56694322; ОГРН 1027700035285
ИНН 7723185941; КПП 772301001

ПРОТОКОЛ №124

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 20.05.2016 года

Решение Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС» (далее по тексту – Общество) принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Баркалов П.С., Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Пичугина М.Н., Единак А.М.,
Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 20.05.2016

Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества согласно приложению 1 к настоящему решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л.,
Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

2.2. Предложить Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2.3. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2015 финансового года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	28 620 482,71
Распределить на: Резервный фонд	-
Фонд накопления	-
Дивиденды	14 310 241,36
Погашение убытков прошлых лет	10 000 000,00
Премияльный фонд	4 310 241,35

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2015 года.

Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 986,91319724138 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

3.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2015 года – 11 июля 2016 года.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Вопрос №4. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года.

Решение: Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Зарагацкий А.А., Шишкин Д.Л., Баркалов П.С., Пичугина М.Н., Единак А.М., Паришкура Д.Н., Зафесов Ю.К.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Баркалов П.С.

Зиньковская Ю.В.