



РОССЕТИ

ФСК ЕЭС

Энергостройснабкомплект

Акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Россия, 121353, г. Москва,
ул. Беловешская, д.4,
блок Б, 5 этаж, помещение Б5-041
тел.: +7 (495) 710-93-93 (доб. 30-14)
e-mail: info@essk.ru, web: www.essk.ru

от _____

№ _____

ПРОТОКОЛ №193

**заседания Совета директоров Акционерного общества
«Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 21.04.2023**

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:

Антониadis А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А.,
Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 21.04.2023.

**Вопрос №1. О предварительном утверждении годового отчета АО «ЭССК
ЕЭС» по итогам 2022 года.**

Решение:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «ЭССК ЕЭС» по итогам 2022
года согласно приложению №1 к настоящему решению и представить его на
утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС».

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониadis А.А., Антипин
Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

**Вопрос №2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год.**

Решение:

Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему
собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» годовую бухгалтерскую (финансовую)
отчетность АО «ЭССК ЕЭС» за 2022 год согласно приложению №2 к настоящему
решению.

Проголосовали:

«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Вопрос №3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по распределению прибыли и убытков АО «ЭССК ЕЭС», в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2022 отчетного года.

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» утвердить следующее распределение прибыли АО «ЭССК ЕЭС», полученной по результатам 2022 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	2 084
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	2 084
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

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

3.2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2022 отчетного года в размере 143,739857 рублей на одну обыкновенную акцию АО «ЭССК ЕЭС» в денежной форме.

3.2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям АО «ЭССК ЕЭС» по результатам 2022 отчетного года – 12 июня 2023 года.

Проголосовали:

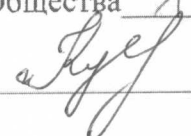
«ЗА» - семь членов Совета директоров Общества: Антониадис А.А., Антипин Д.Б., Григорьева Е.А., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества  Ханафеев М.А.

Секретарь Совета директоров  Кувелёва Л.В.