

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 №147

заседания Совета директоров Акционерного общества «Энергостройснабкомплект ЕЭС», проводимого в заочной форме 31.07.2018

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:

Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б., Целовальникова А.В.

Член Совета директоров Общества - Васин Д.А. в голосовании участия не принимал.

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Дата составления протокола: 31.07.2018

Вопрос №1. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «ЭССК ЕЭС» по распределению прибыли (убытков) прошлых лет.

Решение: Предварительно утвердить и рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение накопленной прибыли прошлых лет Общества в размере 177 863 672,91 руб.:

- на выплату дивидендов - 116 600 590,00 руб.;
- на погашение убытка прошлых лет – 46 754 762,43 руб.;
- оставить нераспределенной - 14 508 320,48 руб.

Проголосовали:

«ЗА» - шесть членов Совета директоров Общества: Устюгов Д.В., Зафесов Ю.К., Целовальникова А.В., Семин С.А., Паришкура Д.Н., Антипин Д.Б.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Принято большинством голосов.

Председатель Совета директоров Общества

Целовальникова А.В.

Секретарь Совета директоров

Зиньковская Ю.В.