

**Акционерное общество «Специализированная электросетевая сервисная  
компания Единой национальной электрической сети»  
(АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)**

**ПРОТОКОЛ №6  
заседания Совета директоров  
(заочное голосование)  
г. Москва**

**Дата проведения заседания:** «18» мая 2018 года.

**В голосовании приняли участие:** А.Н. Жуков, Е.Н. Фролкин, Д.В. Устюгов, А.В. Целовальникова, Д.Е. Андреев.

**В голосовании приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров.**

**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.**

**Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2017 отчетного года.
4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года.

**Вопрос:**

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.

**Решение:**

- 1.1 Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
- 1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос:**

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год.

Решение:

- 2.1 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.
- 2.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2017 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2017 отчетного года.

Решение:

- 3.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2017 отчетного года:

	тыс. рублей
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	65 088
Распределить на: Резервный фонд	3 254,4
На накопление	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	61 833,6

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по размеру дивидендов по акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» и порядку их выплаты по результатам 2017 отчетного года.

Решение:

- 4.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение:  
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям  
АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2017 отчетного года.

«ЗА» - 5 голосов  
«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь Совета директоров



А.Н. Жуков

И.И. Тарасова