

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

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Совета директоров
(заочное голосование)
г. Москва**

Дата проведения заседания: «17» мая 2019 года.

Дата составления протокола: «20» мая 2019 года.

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

В голосовании приняли участие 7 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 2018 год.

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.

3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по распределению прибыли и убытков АО «Электросетьсервис ЕНЭС», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2018 отчетного года.

Вопрос:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Предложить годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Вопрос:

2. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 год.

Решение:

2.1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2018 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 2018 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

«ЗА» - 7 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», в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по результатам 2018 отчетного года.

Решение:

- 3.1. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2018 отчетного года:

Наименование финансового показателя	тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	(67 750)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-

- 3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2018 отчетного года в связи с полученным АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2018 отчетного года убытком.

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель
Совета директоров

Секретарь Совета директоров

А.Н. Жуков

И.И. Тарасова