

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26/8
заседания Правления**

Дата проведения заседания: 26 мая 2023 года.

Дата составления протокола: 30 мая 2023 года.

г. Москва

Вопрос № 8. Об осуществлении полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети».

8.1. В рамках осуществления полномочий годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «Россети», по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.2 статьи 21 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Правление ПАО «Россети»

ПОСТАНОВИЛО:

1.1. Утвердить годовой отчет АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год согласно приложению 23 к настоящему протоколу.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Электросетьсервис ЕНЭС» за 2022 год согласно приложению 24 к настоящему протоколу.

1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2022 отчетного года:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(86 697)
Распределить на: Резервный фонд	-
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	-
Прибыль на развитие	-

1.4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в связи с убытком, полученным АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по результатам 2022 отчетного года.

1.5. Избрать Совет директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»

2	Боев Сергей Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности ПАО «Россети»
3	Антониадис Алексос Архимедович	Директор по инвестициям - начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
4	Ткаченко Олег Вадимович	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
5	Вишнякова Татьяна Александровна	Советник Заместителя Генерального директора ПАО «Россети»
6	Григорова Татьяна Юрьевна	Руководитель Дирекции по нормативно- правовой работе ПАО «Россети»
7	Фролкин Евгений Николаевич	Генеральный директор АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

1.6. Избрать Ревизионную комиссию АО «Электросетьсервис ЕНЭС» в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2	Царьков Виктор Владимирович	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3	Тришина Светлана Михайловна	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4	Кабизьскина Елена Александровна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5	Скрынникова Людмила Станиславовна	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»

1.7. Назначить аудиторской организацией АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

Решение принято единогласно.

Секретарь Правления

М.В. Калоева