

от _____ № _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Россети Электросетьсервис» № 6

Форма проведения заседания: заочное голосование
Дата и время окончания приема опросных листов: «26» апреля 2024 года 18:00 (МСК)
Дата составления протокола: «27» апреля 2024 года

Количественный состав Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» (далее также Общество) определенный Уставом Общества – 7 человек.

В заседании приняли участие члены Совета директоров Общества:

Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н.

В соответствии со ст. 15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении плана работы начальника службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за период испытательного срока.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1. О предварительном утверждении годового отчета АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.

Решение:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год согласно приложению.

1.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить годовой отчет АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год.

Решение:

Предварительно утвердить и представить на утверждение годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россети Электросетьсервис» за 2023 год согласно приложению.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 3. О рекомендациях Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.

Решение:

3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО «Россети Электросетьсервис», полученной по результатам 2023 года:

Наименование показателя	Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	73 006
Распределить на: Резервный фонд	3 651
Дивиденды	-
Погашение убытков прошлых лет	69 355
Прибыль на развитие	-

3.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «Россети Электросетьсервис» принять следующее решение:

«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО «Россети Электросетьсервис» по результатам 2023 года».

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Вопрос 4. Об утверждении отчета об исполнении плана работы начальника службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» за период испытательного срока.

Решение:

4.1. Утвердить отчет начальника службы внутреннего аудита АО «Россети Электросетьсервис» об исполнении план работы на период испытательного срока (с 10.02.2024 по 10.04.2024) согласно приложению.

4.2. Единоличному исполнительному органу обеспечить разработку начальником службы внутреннего аудита плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год и представление на утверждение Советом директоров Общества.

Срок: до 03.05.2024.

Итоги голосования:

«ЗА»: Антониадис А.А., Боев С.В., Вишнякова Т.А., Григорова Т.Ю., Ляпунов Е.В., Ткаченко О.В., Фролкин Е.Н. (7 голосов).

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято.

Особых мнений от членов Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» по вопросам повестки дня данного заседания не поступало.

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Секретарь Совета директоров

Д.Н. Труняев